

ZARZĄDZENIE NR 386/2024
BURMISTRZA MIASTA USTRÓŃ

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta
zarządza:

§ 1.

1. Przedłożyć pod obrady Rady Miasta Ustroń projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem.

2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem, celem zaopiniowania.

3. Projekt uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem, o której mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ

Załącznik do zarządzenia Nr 386/2024
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 15 listopada 2024 r.

z dnia 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	148 909 154,60 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	136 987 962,47 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11 921 192,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2025 r. w kwocie	159 654 925,14 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	135 286 439,33 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	24 368 485,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	10 745 770,54 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10 745 770,54 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytu w kwocie 7 000 0000,00 zł, pożyczki w kwocie 2 566 127,21 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	15 179 643,33 zł
w tym z tytułu:	
1) kredytu w kwocie	7.000.000,00 zł
2) pożyczki w kwocie	7.000.000,00 zł
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	1 179 643,33 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	4 433 872,79 zł
w tym z tytułu:	

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) spłat kredytów w kwocie | 3 996 000,00 zł |
| 2) spłat pożyczek w kwocie | 437 872,79 zł |
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

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

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 14 listopada 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
020	LEŚNICTWO		3 606,47	3 606,47	-	-	-
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			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 150 547,23	2 275 873,00	-	4 874 674,23	-
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	190,00	190,00			
600	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	15 000,00			
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	983 748,00	983 748,00			
600	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 074 674,23			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	1 800 000,00			1 800 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 581 034,90	2 068 531,00		1 512 503,90	-
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	37 599,83	37 599,83			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	94 380,13	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	1 803 701,04	1 803 701,04			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	47 676,90			47 676,90	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 464 327,00			1 464 327,00	

700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00			500,00	
700	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	16 900,00	16 900,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	115 950,00	115 950,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		153 320,00	153 320,00	-	-	-
710	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00	320,00			
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	153 000,00	153 000,00			-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		627 252,05	220 309,00	-	406 943,05	406 943,05
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	2 500,00			
750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	15 000,00	15 000,00			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 420,00	9 420,00			
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 500,00	1 500,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	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	186 844,00	186 844,00			
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2360	45,00	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	349 971,02			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	56 972,03			56 972,03	56 972,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00	-	-	-
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00			
752	OBRONA NARODOWA		2 262,00	2 262,00	-	-	-
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 262,00	2 262,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		261 000,00	261 000,00	-	-	-

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

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

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

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

855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2360	47 145,00	47 145,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 619 110,55	10 639 039,60	-	4 980 070,95	-
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 891 236,00	7 891 236,00			
900	Wpływy z różnych opłat	0690	11 803,60	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	2 736 000,00	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	30 000,00			30 000,00	
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 950 070,95			4 950 070,95	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		302 050,00	155 050,00	-	147 000,00	-
921	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	120 000,00	120 000,00			
921	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			

921	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	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		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	KULTURA FIZYCZNA		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			
DOCHODY OGÓŁEM:			148 909 154,60	136 987 962,47	-	11 921 192,13	406 943,05
Dochody majątkowe:			11 921 192,13				
Dochody bieżące:			136 987 962,47				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 14 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 660,00
	01009	Spółki wodne	93 660,00
		Wydatki bieżące, w tym:	93 660,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 660,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 660,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 138 555,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	142 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	142 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	126 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 683 748,00
		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:	2 700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 841 819,23

		Wydatki bieżące, w tym:	2 199 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 199 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 199 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 642 319,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 642 319,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 642 319,23
	60019	Płatne parkowanie	355 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	355 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	59 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00
	60095	Pozostała działalność	56 987,91
		Wydatki bieżące, w tym:	53 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 487,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 487,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 487,91
630		TURYSTYKA	339 400,00
	63095	Pozostała działalność	339 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	339 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	310 000,00
		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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 473 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	768 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 300,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	560 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	560 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 033 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	833 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	112 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	789 319,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	623 319,00
		Wydatki bieżące, w tym:	623 319,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 319,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 819,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71035	Cmentarze	106 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 375 048,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 844,00

	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
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 730,00
	Wydatki bieżące, w tym:	328 730,00
	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 269 878,87
	Wydatki bieżące, w tym:	20 414 194,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 076,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 373 118,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 531 460,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 841 657,21
	Wydatki majątkowe, w tym:	855 684,82
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	727 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	727 000,00
	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 078 423,00
	Wydatki bieżące, w tym:	2 078 423,00
	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
	75095	Pozostała działalność	749 173,00
		Wydatki bieżące, w tym:	749 173,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 173,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 873,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	2 262,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 662,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 662,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 662,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 547 004,48
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	926 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	565 500,00

		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	361 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	361 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 187 454,48
		Wydatki bieżące, w tym:	1 187 454,48
		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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 050,00
		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
	75495	Pozostała działalność	371 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	221 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 266 914,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 266 914,83
		Wydatki bieżące, w tym:	3 266 914,83

		Wydatki na obsługę długu	3 266 914,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	632 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	611 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	611 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 102 798,10
	80101	Szkoły podstawowe	26 852 505,10
		Wydatki bieżące, w tym:	25 937 505,10
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	915 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	915 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 647 256,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 647 256,00
		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
	80104	Przedszkola	14 316 791,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 316 791,00
		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
80107		Świetlice szkolne	1 777 438,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 777 438,00
		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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	737 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	737 500,00
		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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 439,00
		Wydatki bieżące, w tym:	216 439,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 439,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 439,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 443 234,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 443 234,00
		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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 459 602,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 459 602,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 459 602,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 602,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 556 951,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 556 951,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 556 951,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 951,00
80195		Pozostała działalność	95 082,00

		Wydatki bieżące, w tym:	95 082,00
		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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 823 897,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 288 000,00
		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 (ogółem), w tym:	152 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	34 897,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 897,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 897,00
	85195	Pozostała działalność	460 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	395 000,00
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	65 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 260 813,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 412 920,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 307 920,00
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	105 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 075,00
		Wydatki bieżące, w tym:	342 075,00
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	210 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	85216	Zasiłki stałe	522 082,00
		Wydatki bieżące, w tym:	522 082,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 318 275,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 281 375,00
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 900,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	36 900,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 160,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 032 160,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 546,00
		Wydatki bieżące, w tym:	43 546,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 546,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	297 255,00
		Wydatki bieżące, w tym:	297 255,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 231,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 210,00
		Wydatki bieżące, w tym:	189 210,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 210,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 210,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	85495	Pozostała działalność	11 021,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 021,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 021,00
855		RODZINA	7 812 415,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 524,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 936 524,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	718,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	171 563,00
		Wydatki bieżące, w tym:	171 563,00

		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
	85508	Rodziny zastępcze	873 048,00
		Wydatki bieżące, w tym:	873 048,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	873 048,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 048,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 423,00
		Wydatki bieżące, w tym:	65 423,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 423,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 423,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 053 730,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 053 730,00
		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
	85595	Pozostała działalność	690 909,00
		Wydatki bieżące, w tym:	690 909,00
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 495 006,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 391 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	620 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 771 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 770 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 770 000,00

		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 578 501,03
		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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 067 450,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 067 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 450,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 450,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 598 483,37
		Wydatki bieżące, w tym:	1 727 389,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 727 389,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 727 389,52
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 871 093,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 871 093,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 871 093,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 768,72
		Wydatki bieżące, w tym:	87 768,72
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	210 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 210 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 740 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 740 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 740 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	470 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	470 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 803,60
		Wydatki bieżące, w tym:	11 803,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 803,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 803,60
	90095	Pozostała działalność	340 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	340 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 852 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 721 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 721 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 721 000,00
	92116	Biblioteki	1 085 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 085 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 700,00
	92118	Muzea	864 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	864 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	864 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	591 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	591 700,00

		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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 298 500,00
	92601	Obiekty sportowe	436 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	436 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	862 500,00
		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
WYDATKI OGÓŁEM:			159 654 925,14

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		135 286 439,33
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:	117 711 667,78
a)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 622 974,42
b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 088 693,36
2. Wydatki majątkowe, w tym:		24 368 485,81
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 367 485,81

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	23 561 800,99
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 14 listopada 2024 r.

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

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu:	15 179 643,33
	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
	RAZEM (1+2)	164 088 797,93
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu:	4 433 872,79
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	437 872,79
	2) Spłata kredytów	3 996 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	159 654 925,14
	RAZEM (1+2)	164 088 797,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 14 listopada 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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 844,00	400,00	45,00	186 844,00
			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	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				186 844,00
			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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	2 262,00			2 262,00
			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			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				600,00
			Wydatki bieżące, w tym:				600,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				600,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa				1 662,00
			Wydatki bieżące, w tym:				1 662,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 662,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 662,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 899,00			10 899,00
			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			
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej				8 400,00
			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
852	85295		Pozostała działalność				2 499,00
			Wydatki bieżące, w tym:				2 499,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 499,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 499,00
855			RODZINA	3 957 780,00	154 120,00	47 145,00	3 957 780,00
			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	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 892 524,00
			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
855	85503		Karta Dużej Rodziny				718,00
			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
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				64 538,00
			Wydatki bieżące, w tym:				64 538,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				64 538,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				64 538,00
OGÓŁEM:				4 160 985,00	154 520,00	47 190,00	4 160 985,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 14 listopada 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 783 748,00	2 783 748,00
			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	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 783 748,00
			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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 000,00	26 000,00
			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	
801	80101		Szkoły podstawowe		26 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		26 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00
OGÓŁEM:				2 809 748,00	2 809 748,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 14 listopada 2024 r.

**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
			Dochody budżetu, w tym:	1 311 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 311 000,00	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 311 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 311 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		23 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		23 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 288 000,00
			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
OGÓŁEM:				1 311 000,00	1 311 000,00

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 891 236,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 891 236,00	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 578 501,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 578 501,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 578 501,03
			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
OGÓŁEM:				7 891 236,00 (*)	8 578 501,03

(*) 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	
Razem koszty:	8 578 501,03	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	8 024 745,18	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 074 674,23	
			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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 950 070,95	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 024 745,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 074 674,23
	60016		Drogi publiczne gminne		3 074 674,23
			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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 950 070,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 950 070,95
			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
OGÓŁEM:				8 024 745,18	8 024 745,18

5. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	147 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 000,00	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		147 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		147 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		147 000,00
			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
OGÓŁEM:				147 000,00	147 000,00

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

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

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

7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	933 486,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	239 056,00	
			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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 021,00	
			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	
855			RODZINA	683 409,00	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		933 486,00
852			POMOC SPOŁECZNA		239 056,00

	85295		Pozostała działalność		239 056,00
			Wydatki bieżące, w tym:		239 056,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 056,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 021,00
	85495		Pozostała działalność		11 021,00
			Wydatki bieżące, w tym:		11 021,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 021,00
855			RODZINA		683 409,00
	85595		Pozostała działalność		683 409,00
			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
OGÓŁEM:				933 486,00	933 486,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 14 listopada 2024 r.

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
Dotacje podmiotowe				3 670 900,00
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
Dotacje celowe				1 086 897,00
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
Dotacje na podstawie innych ustaw				15 000,00

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 283 600,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	2 283 600,00
Dotacje celowe				2 302 487,91
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	60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	3 487,91
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	310 000,00
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	35 000,00
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
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				4 586 087,91
OGÓŁEM:				9 358 884,91

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 14 listopada 2024 r.

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
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 056 607,03	7 345 807,14	3 191 132,91	0,00	4 154 674,23	0,00
1.		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)	
2.		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)	
3.		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)	
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	600 000,00	600 000,00	600 000,00			

6.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
7.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	2 043 650,00	980 000,00	980 000,00			
8.		60016	Likwidacja osuwiska przy ul. Szpitalnej po powodzi - projekt	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
9.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
10.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Reja	180 000,00	180 000,00			DU (kwota 180.000,00 zł)	
11.		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)	
12.		60016	Odbudowa ul. Jelenica po powodzi - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
13.		60016	Przebudowa chodnika przy ul. Brody - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
14.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,56	2 302 044,00	60 000,00		PŁ (kwota 2.242.044,00 zł)	
15.		60095	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 487,91	3 487,91			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 651 030,72	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
17.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 253 275,44	400 000,00	400 000,00			
18.		70005	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	104 197,59	60 000,00	60 000,00			

19.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	1 193 557,69	200 000,00	200 000,00			
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
20.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 803 327,91	855 684,82	353 476,17	0,00	0,00	502 208,65
21.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	333 543,15	25 000,00	25 000,00			
22.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	653 899,94	25 000,00	25 000,00			
23.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	805 684,82	303 476,17			502 208,65
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 777 714,63	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
25.		75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
26.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
27.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum	576 698,12	100 000,00	100 000,00			
28.		75412	Remiza dla nas i mieszkańców /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
29.		75412	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
30.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 820 016,51	100 000,00	100 000,00			
31.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 461 050,61	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00

32.		80101	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (odbudowa łącznika po powodzi) - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
33.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2	305 786,79	50 000,00	50 000,00			
34.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 656 901,69	480 000,00	480 000,00			
35.		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			
	851		OCHRONA ZDROWIA	217 000,00	217 000,00	152 000,00	0,00	65 000,00	0,00
36.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
37.		85195	Modernizacja Tężni Miejskiej	65 000,00	65 000,00			DU (kwota 65.000,00 zł)	
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 068 655,01	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00
38.		85202	Modernizacja obiektu MDSS - projekt	1 031 755,01	105 000,00	105 000,00			
39.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	36 900,00	36 900,00	36 900,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 511 195,24	13 322 093,85	4 969 254,90	0,00	8 352 838,95	0,00
40.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	881 578,64	850 000,00			DU (kwota 850.000,00 zł)	
41.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	2 470 515,81	1 000 000,00	1 000 000,00			
42.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
43.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00			

44.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 478 427,37	310 000,00	310 000,00			
45.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	849 405,28	200 000,00	200 000,00			
46.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
47.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	387 933,00	300 000,00	300 000,00			
48.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
49.		90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	62 500,00	11 700,00	11 700,00			
50.		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)	
51.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVI	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
52.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 929 461,79	470 000,00	470 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00	240 000,00	93 000,00	0,00	147 000,00	0,00
53.		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			
54.		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)	

OGÓŁEM:	56 826 581,15	24 368 485,81	11 146 763,98	0,00	12 719 513,18	502 208,65
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 14 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 842,10
	80101	Szkoły podstawowe	28 163,10
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 679,00
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		<i>Kolorowy plac zabaw /BO/</i>	40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<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
926		KULTURA FIZYCZNA	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		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 USTROŃ 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
OGÓŁEM:			359 842,10

MATERIAŁY INFORMACYJNE (DODATKOWE)

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2025 rok				
Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1.	Śląskie. Przywracamy Błękit.	UM	0,00	47 768,72
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	UM	406 943,05	805 684,82
OGÓŁEM:			406 943,05	853 453,54

**PLAN ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	Podmiot dotujący	Cel
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 462 768,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 462 768,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 462 768,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	872 622,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00		

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
	85216		Zasiłki stałe	515 082,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 082,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 494,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 494,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 546,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 546,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkolei w domu".
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach i

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00		obszarach objętych ochroną prawną w formach ochrony przyrody.
OGÓLEM:				5 339 390,00		

PLAN WYDATKÓW W PRZEDSZKOLACH na 2025 rok

Dział 801 Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	P-4	P-7	OGÓLEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 250,00	5 000,00	1 250,00	6 000,00	9 300,00	33 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 129,00	263 408,00	376 730,00	182 810,00	427 660,00	569 680,00	2 193 417,00
	<i>płace obsługi</i>	<i>333 395,00</i>	<i>260 800,00</i>	<i>373 000,00</i>	<i>181 000,00</i>	<i>366 000,00</i>	<i>558 000,00</i>	2 072 195,00
	<i>jubileusz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>6 100,00</i>	27 600,00
	<i>odprawy</i>	<i>36 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>0,00</i>	72 900,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>3 334,00</i>	<i>2 608,00</i>	<i>3 730,00</i>	<i>1 810,00</i>	<i>3 660,00</i>	<i>5 580,00</i>	20 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,00	22 168,00	31 705,00	15 385,00	31 110,00	47 430,00	176 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 759,00	150 319,00	226 595,00	111 108,00	223 334,00	497 179,00	1 386 294,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 335,00	21 425,00	32 296,00	15 836,00	32 021,00	70 860,00	197 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	18 000,00	9 000,00	12 500,00	19 000,00	84 500,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	1 250,00	1 250,00	4 500,00
4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	125 000,00	50 000,00	95 000,00	145 000,00	555 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	7 000,00	6 000,00	12 000,00	10 000,00	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	4 100,00	130,00	1 000,00	2 000,00	9 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	31 000,00	15 000,00	26 000,00	55 000,00	165 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 100,00	1 800,00	2 000,00	800,00	1 000,00	8 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	200,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 200,00	4 200,00	500,00	2 300,00	2 500,00	14 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 290,00	57 834,00	95 136,00	38 465,00	86 866,00	187 008,00	527 599,00
	<i>nauczyciele</i>	<i>35 392,00</i>	<i>32 403,00</i>	<i>66 300,00</i>	<i>20 327,00</i>	<i>55 658,00</i>	<i>155 675,00</i>	<i>365 755,00</i>
	<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	<i>14 250,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>20 250,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>23 250,00</i>	<i>90 750,00</i>
	<i>emeryci</i>	<i>12 648,00</i>	<i>14 931,00</i>	<i>8 586,00</i>	<i>10 638,00</i>	<i>16 208,00</i>	<i>8 083,00</i>	<i>71 094,00</i>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	100,00	100,00	150,00	300,00	1 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	1 000,00	400,00	2 600,00	2 000,00	7 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	1 000,00	2 100,00	2 000,00	10 000,00	22 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 943,00	535 959,00	860 002,00	433 173,00	845 280,00	2 162 430,00	5 472 787,00

	<i>płace nauczycieli</i>	571 376,00	508 801,00	735 186,00	390 000,00	762 042,00	1 927 029,00	4 894 434,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	35 000,00	22 800,00	48 000,00	20 400,00	49 000,00	104 000,00	279 200,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	4 767,00	4 358,00	7 316,00	2 873,00	7 238,00	16 931,00	43 483,00
	<i>jubileusz</i>	0,00	0,00	36 100,00	19 900,00	0,00	25 700,00	81 700,00
	<i>odprawy</i>	24 800,00	0,00	3 000,00	0,00	27 000,00	61 070,00	115 870,00
	<i>inne: urlop zdrowotny</i>	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	27 700,00	58 100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 877,00	52 921,00	88 842,00	34 884,00	87 890,00	205 590,00	528 004,00
	RAZEM:	1 499 972,00	1 210 484,00	1 910 506,00	918 641,00	1 895 861,00	3 997 727,00	11 433 191,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	1 302 382,00	1 049 200,00	1 617 170,00	795 296,00	1 649 295,00	3 563 169,00	9 976 512,00

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	P-4	P-7	OGÓLEM:
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	3 500,00	5 000,00	19 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 184,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	4 516,00	2 976,00	1 465,00	5 046,00	15 101,00	31 404,00
	RAZEM:	5 684,00	5 016,00	8 976,00	3 465,00	8 546,00	20 401,00	52 088,00

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	P-4	P-7	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 450,00	2 700,00	800,00	1 400,00	3 000,00	11 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 852,00	189 880,00	232 744,00	110 230,00	227 755,00	348 450,00	1 300 911,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>183 195,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>224 400,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>225 500,00</i>	<i>345 000,00</i>	1 239 095,00
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	<i>6 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	49 425,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>1 832,00</i>	<i>1 880,00</i>	<i>2 244,00</i>	<i>730,00</i>	<i>2 255,00</i>	<i>3 450,00</i>	12 391,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 572,00	15 980,00	19 074,00	6 205,00	19 168,00	29 325,00	105 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 483,00	35 387,00	42 239,00	13 741,00	42 199,00	64 940,00	232 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	5 044,00	6 020,00	1 958,00	6 050,00	9 255,00	33 242,00
4220	Zakup środków żywności	105 000,00	92 200,00	186 400,00	83 000,00	156 500,00	271 000,00	894 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	9 000,00	3 000,00	9 000,00	14 250,00	50 250,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>14 250,00</i>	50 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	1 500,00	1 600,00	1 000,00	2 000,00	8 100,00
	RAZEM:	363 922,00	347 441,00	499 677,00	220 534,00	463 872,00	742 220,00	2 637 666,00

w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	248 822,00	246 291,00	301 577,00	133 734,00	296 172,00	453 970,00	1 680 566,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Dział 801 Rozdział 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	P-4	P-7	OGÓLEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,00	15 643,00	45 040,00	0,00	38 126,00	66 641,00	178 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,00	2 229,00	6 419,00	0,00	5 462,00	9 498,00	25 434,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 524,00	90 999,00	262 014,00	0,00	222 958,00	387 671,00	1 038 166,00
	RAZEM:	89 161,00	108 871,00	313 473,00	0,00	266 546,00	463 810,00	1 241 861,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	89 161,00	108 871,00	313 473,00	0,00	266 546,00	463 810,00	1 241 861,00

Dział 854 Rozdział 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	P-4	P-7	OGÓLEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	27 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	3 878,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 282,00	158 282,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 210,00	189 210,00

w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 210,00	189 210,00
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------------	------------

PLAN WYDATKÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH na 2025 rok

Dział 801 Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Treść	SP-3	ZSP-4	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 500,00	5 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 369,00	218 720,00	367 089,00
	<i>płace obsługi</i>	<i>146 900,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>358 900,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>1 469,00</i>	<i>2 120,00</i>	<i>3 589,00</i>
	<i>jubileusz</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 487,00	18 020,00	30 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 020,00	114 165,00	196 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 690,00	16 272,00	27 962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 679,00	5 000,00	21 679,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 316,00	56 240,00	85 556,00
	<i>nauczyciele</i>	<i>23 316,00</i>	<i>44 240,00</i>	<i>67 556,00</i>
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 500,00	8 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 620,00	387 746,00	695 366,00
	<i>płace nauczycieli</i>	<i>268 801,00</i>	<i>361 102,00</i>	<i>629 903,00</i>
	<i>dodatek motywacyjny</i>	<i>17 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>2 319,00</i>	<i>3 644,00</i>	<i>5 963,00</i>
	<i>jubileusz</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 161,00	44 251,00	72 412,00
RAZEM:		737 642,00	909 614,00	1 647 256,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		596 347,00	801 674,00	1 398 021,00

Dział 801 Rozdział 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§	Treść	SP-3	ZSP-4	OGÓLEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00	23 464,00	31 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	3 344,00	4 459,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 499,00	136 498,00	181 997,00
RAZEM:		54 435,00	163 306,00	217 741,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		54 435,00	163 306,00	217 741,00

PLAN WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH na 2025 rok

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓLEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	14 400,00	6 500,00	4 000,00	4 600,00	37 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 654,00	1 035 560,00	464 812,00	324 250,00	296 839,00	3 236 115,00
	<i>płace obsługi</i>	<i>1 063 073,00</i>	<i>1 006 000,00</i>	<i>451 200,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>293 900,00</i>	3 129 173,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>10 631,00</i>	<i>10 060,00</i>	<i>4 512,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>2 939,00</i>	31 292,00

	<i>jubileusz</i>	4 550,00	19 500,00	9 100,00	6 100,00	0,00	39 250,00
	<i>odprawy</i>	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 361,00	85 510,00	38 352,00	26 775,00	24 982,00	265 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 684,00	1 092 386,00	471 009,00	313 039,00	359 905,00	3 108 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 236,00	156 264,00	67 130,00	44 616,00	51 296,00	443 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	28 000,00	25 000,00	24 000,00	48 163,10	172 163,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	400 000,00	351 000,00	170 000,00	150 000,00	140 000,00	1 211 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	15 000,00	88 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	7 100,00	5 400,00	3 120,00	2 500,00	19 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	56 000,00	48 000,00	45 000,00	339 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 200,00	800,00	2 700,00	2 400,00	10 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 500,00	800,00	1 200,00	600,00	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 000,00	7 000,00	8 400,00	5 000,00	47 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 590,00	465 306,00	290 899,00	147 372,00	157 406,00	1 426 573,00
	<i>nauczyciele</i>	235 665,00	314 041,00	240 209,00	102 708,00	109 702,00	1 002 325,00
	<i>pracownicy obsługi i administracji</i>	43 500,00	39 000,00	18 000,00	12 750,00	12 000,00	125 250,00

	<i>emeryci</i>	86 425,00	112 265,00	32 690,00	31 914,00	35 704,00	298 998,00
4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	125,00	70,00	0,00	445,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	600,00	200,00	300,00	200,00	1 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 600,00	15 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	46 800,00	16 500,00	5 500,00	10 500,00	107 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 657 758,00	5 034 768,00	2 017 418,00	1 362 532,00	1 653 193,00	13 725 669,00
	<i>płace nauczycieli</i>	3 268 466,00	4 366 134,00	1 573 391,00	1 252 736,00	1 230 247,00	11 690 974,00
	<i>dodatek motywacyjny</i>	220 000,00	227 600,00	142 200,00	72 300,00	92 000,00	754 100,00
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	28 362,00	35 534,00	31 527,00	11 496,00	12 556,00	119 475,00
	<i>jubileusz</i>	19 530,00	120 600,00	74 100,00	3 000,00	2 500,00	219 730,00
	<i>odprawy</i>	75 800,00	87 900,00	80 200,00	23 000,00	31 290,00	298 190,00
	<i>inne: urlop zdrowotny</i>	45 600,00	197 000,00	116 000,00	0,00	284 600,00	643 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 386,00	431 486,00	382 832,00	139 596,00	152 465,00	1 450 765,00
RAZEM:		7 229 994,00	8 865 615,00	4 039 277,00	2 616 470,00	2 973 649,10	25 725 005,10
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		6 231 079,00	7 882 774,00	3 458 053,00	2 216 308,00	2 549 180,00	22 337 394,00

Dział 801 Rozdział 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 570,00	59 111,00	49 707,00	26 467,00	36 858,00	237 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345,00	8 425,00	7 084,00	3 772,00	5 253,00	33 879,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 696,00	20 147,00	14 528,00	8 490,00	13 990,00	74 851,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	1 000,00	900,00	500,00	6 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 501,00	318 804,00	289 154,00	145 688,00	210 014,00	1 318 161,00
	<i>płace nauczycieli</i>	<i>332 305,00</i>	<i>299 300,00</i>	<i>250 400,00</i>	<i>120 500,00</i>	<i>185 350,00</i>	<i>1 187 855,00</i>
	<i>dodatek motywacyjny</i>	<i>17 000,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>64 300,00</i>
	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	<i>2 446,00</i>	<i>2 204,00</i>	<i>1 854,00</i>	<i>888,00</i>	<i>1 374,00</i>	<i>8 766,00</i>
	<i>jubileusz</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,00</i>
	<i>odprawy</i>	<i>2 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 290,00</i>	<i>28 540,00</i>
	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 691,00	26 767,00	22 508,00	10 778,00	16 690,00	106 434,00
RAZEM:		479 803,00	434 254,00	383 981,00	196 095,00	283 305,00	1 777 438,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		462 107,00	414 107,00	369 453,00	187 605,00	269 315,00	1 702 587,00

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

Dział 801 Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	32 500,00	11 000,00	13 502,00	76 002,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	500,00	800,00	5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 603,00	30 689,00	8 259,00	7 298,00	7 200,00	83 049,00
RAZEM:		36 603,00	46 689,00	40 759,00	18 798,00	21 502,00	164 351,00

Dział 801 Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 050,00	2 500,00	3 000,00	5 300,00	18 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 431,00	382 800,00	335 220,00	302 040,00	271 134,00	1 642 625,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	<i>347 951,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>292 000,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>223 400,00</i>	<i>1 517 351,00</i>
	<i>jubileusze, odprawy emerytalne</i>	<i>0,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>40 300,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>110 100,00</i>

	<i>nagroda na Dzień Edukacji Narodowej</i>	3 480,00	3 700,00	2 920,00	2 840,00	2 234,00	15 174,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 576,00	31 450,00	24 820,00	24 140,00	18 989,00	128 975,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 495,00	69 645,00	54 963,00	53 457,00	42 051,00	285 611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 335,00	9 926,00	7 834,00	7 619,00	5 993,00	40 707,00
4220	Zakup środków żywności	350 000,00	490 000,00	286 000,00	283 000,00	215 000,00	1 624 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	15 000,00	11 250,00	12 000,00	9 000,00	61 500,00
	<i>pracownicy obsługi</i>	14 250,00	15 000,00	11 250,00	12 000,00	9 000,00	61 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	800,00	0,00	500,00	3 300,00
RAZEM:		827 087,00	1 001 871,00	723 387,00	685 256,00	567 967,00	3 805 568,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:		457 837,00	493 821,00	423 637,00	387 256,00	338 667,00	2 101 218,00

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

§	Treść	ZSP-1	ZSP-2	ZSP-3	ZSP-4	SP-3	OGÓŁEM:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 803,00	86 735,00	479 310,00	54 538,00	81 043,00	798 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 797,00	12 362,00	68 314,00	7 773,00	11 550,00	113 796,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 134,00	504 566,00	2 788 309,00	317 264,00	471 453,00	4 644 726,00

RAZEM:	673 734,00	603 663,00	3 335 933,00	379 575,00	564 046,00	5 556 951,00
w tym wynagrodzenia i pochodne razem:	673 734,00	603 663,00	3 335 933,00	379 575,00	564 046,00	5 556 951,00

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" na 2025 rok

Lp.		Plan na 2025 r.
I	PRZYCHODY	2 357 000,00
A	Bieżące	2 357 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 721 000,00
2.	Dotacje celowe na zadania	
3.	Wpływy z usług	396 000,00
4.	Darowizny	
5.	Pozostałe przychody	240 000,00
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	240 000,00
B	Majątkowe	0,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	
2.	Inne	
	RAZEM II i III	2 357 000,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	2 357 000,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 000,00

	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	170 000,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	35 000,00
3.	Zakup usług obcych	263 000,00
4.	Zakup energii	300 000,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
6.	Pozostałe koszty	93 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	240 000,00
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	32 000,00

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2025 rok

Lp.		Plan na 2025 r.
I	PRZYCHODY	1 094 000,00
A	Bieżące	1 094 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 085 700,00
2.	Dotacje celowe na zadania	
3.	Wpływy z usług	800,00
4.	Darowizny	3 500,00
5.	Pozostałe przychody	4 000,00
	<i>- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu</i>	
B	Majątkowe	0,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	
2.	Inne	
	RAZEM II i III	1 094 000,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	1 094 000,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 000,00
	<i>- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)</i>	
2.	Inne świadczenia pracownicze	25 000,00
3.	Zakup usług obcych	42 000,00
4.	Zakup energii	85 000,00

5.	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
6.	Pozostałe koszty	6 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	7 500,00

Plan finansowy Muzeum Ustrońskiego na 2025 rok

Lp.		Plan na 2025 r.
I	PRZYCHODY	918 200,00
A	Bieżące	918 200,00
1.	Dotacja podmiotowa	864 200,00
2.	Dotacje celowe na zadania	
3.	Wpływy z usług	50 000,00
4.	Darowizny	
5.	Pozostałe przychody	4 000,00
	<i>- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu</i>	
B	Majątkowe	0,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	
2.	Inne	
	RAZEM II i III	918 200,00
II	KOSZTY BIEŻĄCE	918 200,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 000,00
	<i>- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)</i>	
2.	Inne świadczenia pracownicze	19 500,00
3.	Zakup usług obcych	32 000,00
4.	Zakup energii	120 000,00

5.	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
6.	Pozostałe koszty	20 000,00
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	
IV	INNE	
1.	Środki pieniężne	x
2.	Środki przekazane innym podmiotom	
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	9 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Polska gospodarka znalazła się w 2022 roku pod wpływem silnego szoku zewnętrznego związanego z wybuchem wojny w Ukrainie i w 2023 r. odnotowała spowolnienie wzrostu gospodarczego m.in. ze względu na wysoką inflację, będącą w szczególności skutkiem kryzysu energetycznego. W bieżącym i kolejnym roku spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze przy znacznie niższej inflacji. Produkt Krajowy Brutto w ujęciu realnym w latach 2024 - 2025 wzrośnie odpowiednio o 3,1% i 3,7%.

Przewiduje się, że po spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku, w bieżącym roku nastąpi jego ożywienie. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja (w ujęciu całorocznym), powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych wspieranej przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Czynnikiem dodatkowo pobudzającym wzrost PKB będą rozpoczęte realizacje inwestycji w ramach KPO. Inwestycje te będą znacząco stymulować gospodarkę również w latach następnych.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej przyjęto następujące wytyczne dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,7%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym o 4,1% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 2,9% oraz stopy bezrobocia na koniec 2025 roku na poziomie 4,9%.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok przygotowany został z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej. W przyszłym roku polityka gospodarcza kraju będzie nakierowana na wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę, przy uwzględnieniu dbałości o średniookresową stabilność zadłużenia publicznego oraz uwzględnieniu aktualnych wytycznych instytucji UE dotyczących polityk budżetowych i krajowych ram fiskalnych.

Jednakże prognozy te obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, kształtowaniem się cen surowców na rynkach światowych oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych. Wpływ pandemii COVID-19 na życie gospodarcze i społeczne wygasł w dużej mierze, natomiast rośnie znaczenie negatywnych skutków wojny za wschodnią granicą Polski.

Sytuacja ta będzie odczuwalna również w skali lokalnej i wpłynie na sytuację finansową Miasta.

Wysoki poziom inflacji w poprzednich latach a co za tym idzie, wzrost kosztów realizowanych zadań oraz zmiany w systemie podatkowym wprowadzone w latach 2019-2022, które znacząco ograniczyły dochody jednostek samorządu terytorialnego to czynniki powodujące realne pogorszenie kondycji finansów samorządowych, poprzez uszczuplenie dochodów, przy czym jest to skutek wieloletni. W bieżącym roku została zmieniona ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego co również nie spowodowało polepszenia sytuacji finansowej gmin.

Ponadto sytuacji tej nie poprawiło również przekazanie w latach 2021-2024 z budżetu państwa dla samorządów dodatkowych środków stanowiących częściową rekompensatę utraconych dochodów.

W trakcie konstruowania budżetu naszego Miasta konieczne jest zatem kierowanie się zasadą ostrożności, pozwalającej ograniczyć potencjalne niekorzystne uwarunkowania

dla finansów Miasta. Racjonalne planowanie budżetu na rok przyszły i lata następne, konieczne jest również z uwagi na silne powiązanie części dochodów podatkowych z sytuacją gospodarczą w kraju.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 opracowany został według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Przedstawiony projekt budżetu zawiera wszystkie elementy określone w ustawie, a także jest zgodny z obowiązującą uchwałą Nr XXXVIII/472/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.

I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUKCJI BUDŻETU MIASTA USTRONŃ NA ROK 2025.

Opracowując budżet Miasta na 2025 rok, obok uwarunkowań zewnętrznych, uwzględniono następujące dane oraz założenia:

1. utrzymanie wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie zbliżonym do 103% planu roku 2024, ze względu na oczekiwany wzrost maksymalnych stawek podatkowych o ok. 2,7%,
2. utrzymanie wysokości pozostałych dochodów (z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa, subwencji oraz udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych) na poziomie planu roku 2024,
3. informacje przekazane przez Ministra Finansów o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok,
 - rocznej planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - rocznej planowanej na 2025 rok rezerwie, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
4. uzyskanie dochodów z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego oraz dotacji z budżetu powiatu w kwotach wynikających z informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
5. uzyskanie dochodów z innych źródeł zewnętrznych w oparciu o podpisane umowy, złożone wnioski o płatność z budżetu UE i otrzymane informacje o możliwości dofinansowania zadań,
6. przyjęcie realnego do uzyskania poziomu dochodów z tytułu najmu i dzierżaw, jako pochodna zmian stawek w mieście i brak okresowych zwolnień czynszów, jak również innych opłat ustalanych przez organy Miasta Ustroń, m.in. opłat za usługi opiekuńcze, opłat za korzystanie z toalet publicznych i automatów, opłat parkingowych, opłat za pobyt dziecka w żłobku, opłat za wyżywienie w przedszkolach i szkołach, a także z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zajęcia pasa drogi, tablice reklamowe, przekształcenie

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym itp.,

7. poszukiwanie źródeł dofinansowania działalności bieżącej, inwestycji oraz remontów, poprzez składanie wniosków do państwowych funduszy celowych, aplikowanie do programów rządowych i projektów ze środków budżetu UE oraz innych dysponentów środków,
8. utrzymanie racjonalnej polityki w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, głównie w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającej przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długookresowe potrzeby Miasta,
9. konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
10. utrzymanie wydatków bieżących na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024, pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym z dodatkowym uwzględnieniem ewentualnych ustawowych podwyżek oraz wskaźnika inflacyjnego,
11. utrzymanie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne na poziomie roku 2024 biorąc pod uwagę ewentualne ustawowe podwyżki oraz wskaźnika inflacyjnego,
12. utrzymanie dotacji bieżących dla instytucji kultury oraz wydatków na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego na poziomie nieprzekraczającym 100% przewidywanego wykonania na koniec roku 2024.

Konstruując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie Miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych oraz zadań kontynuowanych.

II. DOCHODY – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Wysokość prognozowanych własnych dochodów przyjętych do projektu budżetu na rok 2025 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024 oraz informacje wynikające z ewidencji podatkowych przy uwzględnieniu oczekiwanej waloryzacji części stawek podatków i opłat lokalnych, jak również prognozując bezpośrednio negatywne konsekwencje ekonomiczne będące pochodną aktualnej sytuacji ogólnoswiatowej.

W zakresie podatków i opłat założono dochody na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2024.

Dochody bieżące prognozuje się na podstawie szacunków opracowanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, informacji otrzymanych od instytucji dotujących, obowiązujących uchwał i zarządzeń organów miejskich, zawartych umów cywilnoprawnych oraz wydanych decyzji administracyjnych. Przyjęto dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania (dążenie organu wykonawczego do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym), w szczególności tych, na które Miasto ma wpływ (podatki lokalne, czynsze dzierżawne, opłaty, itp.). Ponadto należy zauważyć, iż Ministerstwo Finansów

przyjęło nowy sposób naliczania dochodów dla samorządów z podatków CIT i PIT tj. obliczane jako procent od dochodów podatników z terenu danego samorządu co ma spowodować większy udział w tychże podatkach. Jednakże taki sposób naliczania spowoduje mniejsze wpływy z tytułu subwencji dla gmin bogatych.

Projekt budżetu miasta Ustroń na 2025 rok został przygotowany z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących i spełnia ustawowy wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla naszego Miasta.

Planowane dochody ogółem na 2025 rok stanowią łącznie kwotę 148 909 156,60 zł i są wyższe o 1,54% w stosunku do planu dochodów po zmianach w 2024 roku. Na wzrost dochodów w roku przyszłym mają wpływ wyższe wpływy z podatku dochodowego PIT, CIT i wzrost podatków lokalnych. Jednocześnie w strukturze dochodów zauważa się mniejsze wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym: mniejszy wpływ środków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach ogólnej kwoty dochodów w wysokości 148 909 156,60 zł, dochody bieżące wynoszą 136 987 962,47 zł, tj. 91,99% dochodów Miasta ogółem, dochody majątkowe wynoszą 11 921 192,13 zł, tj. 8,01% dochodów ogółem.

Dochody własne wynoszą 126 560 282,48 zł, natomiast dochody zewnętrzne wynoszą 22 348 872,12 zł.

Zaplanowana w 2025 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, a także projektowanej sprzedaży dwóch działek przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 i 2043/111 o pow. 47,5a) o łącznej wartości szacunkowej 1.430.000,00 zł.

1. Dochody budżetu Miasta zaplanowano w następujących wysokościach

1	Dochody Miasta ogółem, z tego	148 909 154,60 zł	%
1.1	dochody bieżące	136 987 962,47 zł	91,99
1.2	dochody majątkowe	11 921 192,13 zł	8,01

2. Struktura dochodów oraz udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem

Lp.	Struktura dochodów	wartość	udział % w dochodach ogółem
1	Dochody własne, w tym:	126 560 282,48 zł	84,99
1.1	dochody z mienia komunalnego, w tym:	6 428 638,80 zł	4,32
1.1.1	sprzedaż nieruchomości (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów)	1 512 003,90 zł	1,02
1.1.2	najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, służebności, opłaty parkingowe, opłaty za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym	4 916 634,90 zł	3,30

1.2	dochody z podatków oraz opłat o charakterze podatkowym, w tym:	110 552 330,10 zł	74,24
1.2.1	udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	60 028 506,91 zł	40,31
1.2.2	udziały w podatku dochodowym osób prawnych	6 306 789,20 zł	4,24
1.2.3	podatek od nieruchomości	24 999 000,00 zł	16,79
1.2.4	opłata za wywóz odpadów komunalnych	7 891 236,00 zł	5,30
1.2.5	opłata uzdrowskowa	5 200 000,00 zł	3,49
1.2.6	opłata targowa	97 000,00 zł	0,07
1.2.7	pozostałe podatki lokalne, państwowe, odsetki podatkowe itp.	6 029 797,99 zł	4,05
1.3	dochody z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta tj. przedszkola, stołówki szkolne, żłobek, gazetę oraz dom spokojnej starości	6 839 842,00 zł	4,59
1.4	wpływy z różnych dochodów i opłat ekwiwalentnych (za zajęcie pasa drogi, za licencje, za tablice reklamowe, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za korzystanie ze środowiska, zwrot VAT, darowizny, mandaty, odsetki ustawowe i inne)	2 692 281,58 zł	1,81
1.5	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% prowizji od zebranych dochodów)	47 190,00 zł	0,03
2	Subwencja oświatowa	511 274,89 zł	0,34
3	Środki pozyskane z innych źródeł krajowych	9 120 531,18 zł	6,12
4	Środki pozyskane z budżetu UE	406 943,05 zł	0,27
5	Dotacja uzdrowskowa	4 462 768,00 zł	3,00
6	Dotacje na zadania zlecone	4 160 985,00 zł	2,79
7	Dotacje na zadania własne	876 622,00 zł	0,59
8	Dotacje na podstawie porozumień (drogi powiatowe, nauka religii w szkołach)	2 809 748,00 zł	1,89
Ogółem dochody		148 909 154,60 zł	100,00

3. Dochody bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

Lp.	Dochody bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	łączna wartość
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym przeznaczone zostaną na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie	1 311 000,00 zł

2	Opłaty i kary, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 wyżej wymienionej ustawy	11 803,60 zł
3	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wysokość wpływów oszacowano w oparciu o obowiązującą uchwałę, a z uwagi na fakt, że planowane dochody w ramach środków pozyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. będą niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (planowany niedobór wynosi (687 265,03,00 zł) - pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym - zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy) w związku z czym zostanie podjęta odpowiednia uchwała Rady Miasta Ustronia	7 891 236,00 zł
4	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację czterech zadań: pn.: „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”, „Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy ul. Legionów w Ustroniu”, „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”	8 024 745,18 zł
5	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu”	147 000,00 zł
6	Środki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 300,00 zł
7	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	933 486,00 zł
Ogółem dochody bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		18 334 570,78 zł

III. WYDATKI – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie Miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych oraz zadań kontynuowanych.

Do kalkulacji planowanych wydatków na rok 2025 wzięto pod uwagę w szczególności:

1. konieczność zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społeczności miasta określonych w ustawie o samorządzie gminnym i innych przepisach szczególnych,
2. utrzymania majątku gminnego, w tym kontynuowanych i nowych inwestycji,
3. potrzebę pilnej regulacji odszkodowawczej za grunty stanowiące drogi gminne,

4. obowiązek opracowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego,
5. konieczność realizacji projektów objętych dofinansowaniem bądź promesą dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym środków europejskich i środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
6. potrzebę zapewnienia stabilności finansowej:
 - a) instytucjom kultury (Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu, Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu, Miejski Dom Kultury "Prażakówka"),
 - b) jednostkom organizacyjnym (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, 2, 3 i 4, Przedszkole nr 4 i 7, Miejski Dom Spokojnej Starości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych oraz Gazeta Ustrońska)
8. realizację zawartych porozumień, w szczególności z Województwem Śląskim oraz Powiatem Cieszyńskim,

Planowane wydatki ogółem na 2025 rok stanowią kwotę 159 654 925,14 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wynoszą 135 286 439,33 zł i stanowią 84,74% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 24 368 485,81 zł i stanowią 15,26% wydatków ogółem.

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności kalkulowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta. Założono ustalenie planu wydatków w tej grupie na poziomie roku 2024 równocześnie planując zwiększenie wydatków na ewentualne pokrycie świadczeń dodatkowych (np. kumulacja nagród jubileuszowych, indeksacja dodatków stażowych, podwyżka wynagrodzenia łagodząca skutki inflacji, wzrost płacy minimalnej). Dodatkowo zabezpieczono środki na realizację obowiązków pracodawcy w ramach Pracowniczych Programów Kapitałowych, które obejmują od roku 2021 wszystkie jednostki organizacyjne Miasta.

Skalkulowano również rzeczowe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń komunalnych. Założono, że wysokość wydatków nie może się znacznie różnić od poziomu roku 2024, a wydatki remontowe uległy minimalnemu zwiększeniu z uwagi na skutki powodzi roku 2024.

W planowanych wydatkach ujęto wydatki majątkowe związane z realizacją zadań Miasta rozpoczętych bądź o zdefiniowanym poziomie dofinansowania. Zaplanowano też dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

Jak co roku, znaczną część budżetu miasta stanowią wydatki na zadania oświatowe – 37,02% wydatków ogółem. Często zmieniające się prawo oświatowe skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w organizacji oświaty. Największą pozycję wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Budżet oświaty na 2025 rok został zaplanowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie aktualnego stanu organizacji oświaty obowiązującego od września 2024 roku i uwzględnia między innymi wzrost:

- wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 5%,
- minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Największym źródłem finansowania oświaty była w latach poprzednich subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna, która po zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego została zastąpiona podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) oraz rezerwą, o której mowa w art. 89 ww. ustawy. Nowy sposób naliczania udziału w podatkach PIT i CIT zakłada, że subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymają tylko samorzady, dla których zwiększenie dochodów z PIT i CIT będzie mniejsze niż naliczona kwota potrzeb finansowych. W odwrotnym przypadku subwencja ogólna będzie nienależna i tak jest w przypadku Miasta Ustroń.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu warto zwrócić uwagę na fakt, że oddawane corocznie do użytkowania inwestycje miejskie generują w latach następnych dodatkowe koszty bieżące związane z ich utrzymaniem.

Sytuacja na rynku powoduje, że bardzo trudno jest ograniczać wydatki bieżące, i tak dla przykładu wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, choćby te wynikające z dwukrotnego wzrostu w 2024 roku płacy minimalnej, a co za tym idzie podniesienia wynagrodzenia dla wszystkich pracowników, tak aby zmiany ustawowe nie generowały spłaszczenia wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta.

Podsumowując priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

1. Wydatki budżetu Miasta zaplanowano w następujących wysokościach:

1	Wydatki Miasta ogółem, z tego	159 654 925,14 zł	%
1.1	wydatki bieżące	135 286 439,33 zł	84,74
1.2	wydatki majątkowe	24 368 485,81 zł	15,26

2. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

Lp.	Wydatki bieżące	wartość	udział % w wydatkach ogółem
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 088 693,36 zł	55,50
2	Dotacje dla trzech samorządowych instytucji kultury	3 670 900,00 zł	2,71
3	Dotacje związane z uczęszczaniem dzieci do niepublicznej placówki oświatowej (Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Ustroniu)	2 283 600,00 zł	1,69
4	Pozostałe dotacje udzielone przez Miasto Ustroń	3 404 984,91 zł	2,52
5	Zadania zlecone, własne oraz na podstawie porozumień (szczegółowy wykaz zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej oraz materiały dodatkowe)	7 847 355,00 zł	5,80
6	Obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych	3 266 914,83 zł	2,41
7	Rezerwę ogólną (na inne wydatki, nie przewidziane na etapie konstruowania budżetu)	300 000,00 zł	0,22

8	Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe (obligatoryjną)	286 000,00 zł	0,21
9	Rezerwę celową na nagrody w dziedzinie sportu	15 000,00 zł	0,01
10	Rezerwę celową na nagrody w dziedzinie kultury	10 000,00 zł	0,01
11	Realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”	47 768,72 zł	0,04
12	Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta i jego jednostek organizacyjnych	39 065 222,51 zł	28,88
Ogółem wydatki bieżące		135 286 439,33 zł	100,00

3. Wydatki majątkowe:

W 2025 roku planuje się zrealizować szereg przedsięwzięć majątkowych na łączną kwotę 24 368 485,81 zł, co stanowi 15,26% wszystkich wydatków budżetowych Miasta Ustroń.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych wraz ze źródłami finansowania zawiera odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

4. Przeznaczenie środków publicznych na poszczególne obszary działalności Miasta przedstawia się następująco:

Uwzględniając przedstawione powyżej zamierzenia, w 2025 roku na realizację wydatków przeznaczono ogółem kwotę 159 654 925,14 zł, w tym na wydatki w działach (wg udziału %):

Dział	Nazwa	wartość	udział % w wydatkach ogółem
801	Oświata i wychowanie	59 102 798,10 zł	37,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 495 006,72 zł	17,85
750	Administracja publiczna	25 375 048,87 zł	15,89
600	Transport i łączność	11 138 555,14 zł	6,98
852	Pomoc społeczna	9 260 813,00 zł	5,80
855	Rodzina	7 812 415,00 zł	4,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 852 600,00 zł	3,04
757	Obsługa długu publicznego	3 266 914,83 zł	2,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	2 547 004,48 zł	1,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 473 300,00 zł	1,55
851	Ochrona zdrowia	1 823 897,00 zł	1,14
	Pozostałe działy - poniżej 1% wydatków ogółem	3 501 572,00 zł	2,19

926	Kultura fizyczna	1 298 500,00 zł	
758	Różne rozliczenia	632 000,00 zł	
710	Działalność usługowa	789 319,00 zł	
630	Turystyka	339 400,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 231,00 zł	
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 660,00 zł	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00 zł	
752	Obrona narodowa	2 262,00 zł	
	Ogółem wydatki	159 649 925,14 zł	100,00

IV. NADWYŻKA / DEFICYT.

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości niższej w porównaniu z uchwałą budżetową wraz ze zmianami na rok 2024 (20 514 105,68 zł). Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 10 745 770,54 zł, jako pochodną planowanych wydatków inwestycyjnych oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń i mediów.

Panuje się następujące sfinansowanie deficytu budżetowego z:

- 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 tym m.in. z dodatkowych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) w kwocie 1 179 643,33 zł,
- kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł.
- pożyczki w kwocie 2 566 127,21 zł

W roku 2025 przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 1 701 523,14 zł.

Ponadto będą podejmowane wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty obciążają w następnych latach budżet Miasta i tym samym ograniczają środki na jego funkcjonowanie. Takie działania są konieczne, gdyż trzeba mieć na uwadze indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu wskaźników zadłużenia nie tylko w 2025 roku, ale również w latach następnych, tak aby zadłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie.

V. PRZYCHODY.

W związku z planowanymi w 2025 roku przedsięwzięciami majątkowymi w wysokości 24,4 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego

w wysokości 7.000.000,00 zł oraz pożyczki w wysokości 7 000 000,00 zł celem zrównoważenia budżetu Miasta.

Na łączną kwotę przychodów w 2025 r. składają się również wolne środki, jako nadwyżka 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 1 179 643,33 zł.

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta Ustroń na koniec 2024 r. będzie znacznie niższe od planowanego, ponieważ nie zostaną wyemitowane papiery wartościowe w kwocie 7 mln zł, co również obniży planowany poziom zadłużenia na koniec 2025 roku.

VI. ROZCHODY.

Zaplanowano spłatę kredytów bankowych w łącznej kwocie 3 996 000,00 zł oraz spłatę pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 437 872,79 zł - zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje cztery kredyty w bankach krajowych, pięć pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacje komunalne.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

Podsumowując, wyzwaniem dla polityki budżetowej Miasta w najbliższym roku będzie utrzymanie lub podwyższenie nadwyżki operacyjnej.

Konstruując projekt budżetu na 2025 rok należy także mieć świadomość, że obecnie nie znamy wykonania dochodów, wykonania wydatków, ani wysokości kredytu, który zostanie wykorzystany w bieżącym roku.