

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr X/120/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2025 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 8.946,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 8.946,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 4 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 150.245.917,11 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 160.991.687,65 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 10.745.770,54 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytu w kwocie 7.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 2.566.127,21 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.179.643,33 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 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. Planowane rozchody w kwocie 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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2025 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 346,34
		Dochody bieżące, w tym:	2 346,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 346,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 850,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 850,00
	2057	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	1 850,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 750,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750,00
RAZEM:			8 946,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 2025 r.

Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 346,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 346,34
		Wydatki bieżące, w tym:	2 346,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 346,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 346,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 850,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 850,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 850,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 650,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 650,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00
RAZEM:			8 946,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 2025 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
851		OCHRONA ZDROWIA	5 650,00	5 650,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 650,00	5 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 650,00	5 650,00
		dotacje na zadania bieżące		5 650,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 650,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 650,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
855		RODZINA		15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
RAZEM:			20 650,00	20 650,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2025 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	150 245 917,11
	RAZEM (1+2)	165 425 560,44
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	160 991 687,65
	RAZEM (1+2)	165 425 560,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 2025 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 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			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	44 612,00			44 612,00
			Dochody bieżące, w tym:	44 612,00			
		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	44 612,00			
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	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				31 800,00
			Wydatki bieżące, w tym:				31 800,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 800,00
852	85295		Pozostała działalność				4 412,00
			Wydatki bieżące, w tym:				4 412,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 412,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 412,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 000,00			19 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	19 000,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00			

854	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				19 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:				19 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 000,00
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:				4 213 698,00	154 520,00	47 190,00	4 213 698,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2025 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		1 253 103,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 101 103,00
			dotacje na zadania bieżące		739 650,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		361 453,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		246 953,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 500,00
			Wydatki majątkowe, 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
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:		8 578 478,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 578 478,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 578 478,54
			Wydatki bieżące, w tym:		8 578 478,54
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		924,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 577 554,54
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 201 541,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		376 012,65
OGÓŁEM:				7 891 236,00 (*)	8 578 478,54

(*) 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 niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2025 r. to kwota 687.242,54 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	414 715,94	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:	8 578 478,54	

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:	178 500,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	163 200,00	
			Dochody bieżące, w tym:	163 200,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 200,00	

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:		178 500,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		163 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła		163 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:		163 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 200,00
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:				178 500,00	178 500,00

7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 139 613,87	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	205 766,00	
			Dochody bieżące, w tym:	205 766,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 766,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	239 417,87	
			Dochody bieżące, w tym:	239 417,87	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 417,87	
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:		1 139 613,87
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		205 766,00
	80101		Szkoły podstawowe		141 149,00
			Wydatki bieżące, w tym:		141 149,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		141 149,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 149,00
	80104		Przedszkola		18 717,00
			Wydatki bieżące, w tym:		18 717,00
			dotacje na zadania bieżące		18 717,00
	80107		Świetlice szkolne		9 900,00

			Wydatki bieżące, w tym:		9 900,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900,00
	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		18 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		18 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:		17 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		17 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		239 417,87
	85295		Pozostała działalność		239 417,87
			Wydatki bieżące, w tym:		239 417,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 056,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		361,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361,87
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:				1 139 613,87	1 139 613,87

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustron

z dnia 2025 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRON 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	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				2 302 317,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	2 302 317,00
Dotacje celowe				2 325 137,91
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00
3.	600	60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	3 487,91
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00
6.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00
7.	801	80195	Prowadzenie zajęć dla seniorów	9 000,00
8.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	9 000,00
9.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	713 650,00
10.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	45 000,00
11.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	100 000,00
12.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap	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:				4 627 454,91
OGÓŁEM:				9 400 251,91

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 2025 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	12 283 607,03	7 442 807,14	3 468 132,91	0,00	3 974 674,23	0,00
1.		60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 487,91	3 487,91			
2.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2658 S ul. Dworcowa	300 000,00	300 000,00	150 000,00		PG (kwota 150.000,00 zł)	
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00		PG (kwota 600.000,00 zł)	
4.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,4 km drogi powiatowej nr 2605 S ul. Wiejska	300 000,00	300 000,00	150 000,00		PG (kwota 150.000,00 zł)	

5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
7.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
8.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	2 043 650,00	980 000,00	980 000,00			
9.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	85 000,00	35 000,00	35 000,00			
10.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
11.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
12.		60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu	1 775 905,76	920 275,52	87 645,29		PŁ (kwota 832.630,23 zł)	
13.		60016	Modernizacja ul. Kamieniec	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
14.		60016	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
15.		60016	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
16.		60016	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
17.		60016	Odbudowa odcinka ul. Jelenica	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
18.		60016	Odbudowa przepustu boczna ul. Lipowskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
19.		60016	Odbudowa rowu i poboczy ul. Równica	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

20.		60016	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
21.		60016	Odbudowa ul. Nowociny	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
22.		60016	Przebudowa chodnika przy ul. Brody - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
23.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,27	2 302 043,71	59 999,71		PŁ (kwota 2.242.044,00 zł)	
24.		60016	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt	160 000,00	80 000,00	80 000,00			
25.		60016	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
26.		60016	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 756 530,72	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	280 000,00	280 000,00	280 000,00			
28.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 218 275,44	365 000,00	365 000,00			
29.		70005	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	64 197,59	20 000,00	20 000,00			
30.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	1 158 557,69	165 000,00	165 000,00			
31.		70007	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23	35 500,00	35 000,00	35 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 803 327,91	855 684,82	353 476,17	0,00	0,00	502 208,65
32.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	333 543,15	25 000,00	25 000,00			
33.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	653 899,94	25 000,00	25 000,00			
34.		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	8 971 241,63	638 527,00	638 527,00	0,00	0,00	0,00
35.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
36.		75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
37.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
38.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	153 527,00	67 527,00	67 527,00			
39.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum	576 698,12	100 000,00	100 000,00			
40.		75412	Remiza dla nas i mieszkańców /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
41.		75412	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
42.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 860 016,51	140 000,00	140 000,00			
43.		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
44.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2	305 786,79	50 000,00	50 000,00			
45.		80101	Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
46.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 656 901,69	480 000,00	480 000,00			
47.		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

48.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
49.		85195	Modernizacja Tężni Miejskiej	65 000,00	65 000,00			DU (kwota 65.000,00 zł)	
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 053 655,01	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00
50.		85202	Modernizacja obiektu MDSS - projekt	1 016 755,01	90 000,00	90 000,00			
51.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	36 900,00	36 900,00	36 900,00			
	855		RODZINA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
52.		85516	Aktywny plac zabaw przy żłobku miejskim w Ustroniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 217 378,45	13 247 093,85	4 714 254,90	0,00	8 532 838,95	0,00
53.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	881 578,64	850 000,00			DU (kwota 850.000,00 zł)	
54.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	2 355 515,81	885 000,00	705 000,00		DU (kwota 180.000,00 zł)	
55.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
56.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
57.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 478 427,37	310 000,00	310 000,00			
58.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	849 405,28	200 000,00	200 000,00			
59.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

60.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	385 382,95	297 449,95	297 449,95			
61.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
62.		90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	303 145,00	11 700,00	11 700,00			
63.		90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustroniu Polanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
64.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 792 923,40	7 521 943,90	19 104,95		DU (kwota 2.552.768,00 zł) PŁ (kwota 4.950.070,95 zł)	
65.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVI	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
66.		90015	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED	470 000,00	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
67.		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			
68.		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)	
	926		KULTURA FIZYCZNA	201 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
69.		92601	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	201 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				56 219 791,36	24 613 012,81	11 391 290,98	0,00	12 719 513,18	502 208,65