

**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 uchwała:**

**§ 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 284.104,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2.460.188,49 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.
9. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 150.856.545,03 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 163.778.400,04 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 12.921.855,01 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: 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 12.229.766,38 zł, a także niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 692.088,63 zł.

**§ 3.**

1. Planowane przychody w kwocie 17.355.727,80 zł, w tym z tytułu:

1) 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 16.663.639,17 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 692.088,63 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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>845,66</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>845,66</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	845,66
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>268 022,00</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>268 022,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 022,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 236,36</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>15 236,36</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 003,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 232,80
		<b>RAZEM:</b>	<b>284 104,02</b>

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

### Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>110 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>110 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>780 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>480 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>480 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>300 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>845,66</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>845,66</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>845,66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	845,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845,66
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>776 911,29</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>764 678,49</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>764 678,49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 678,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 003,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 674,93
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>480 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>12 232,80</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 232,80</b>

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 232,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 232,80
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>504 031,54</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>504 031,54</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>504 031,54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504 031,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 031,54
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>185 400,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 400,00</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 400,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>63 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>63 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	63 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>2 460 188,49</b>

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

**Zestawienie przeniesień planu wydatków**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
855		RODZINA	7 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 300,00	13 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:		13 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 300,00
	90095	Pozostała działalność	6 300,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 300,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>

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
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu:	<b>17 355 727,80</b>
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	16 663 639,17
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	692 088,63
2.	Dochody budżetu ogółem	150 856 545,03
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>168 212 272,83</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu:	<b>4 433 872,79</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	437 872,79
	2) Spłata kredytów	3 996 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	163 778 400,04
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>168 212 272,83</b>

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	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>186 853,00</b>	<b>400,00</b>	<b>45,00</b>	<b>186 853,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	186 853,00	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	186 853,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>186 853,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				186 853,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				186 853,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164,00



			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				186 689,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>43 029,00</b>			<b>43 029,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	43 029,00			
		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	43 029,00			
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>3 200,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>				<b>39 829,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				39 829,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				39 829,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 829,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 262,00</b>			<b>2 262,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	2 262,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 262,00			
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>600,00</b>

			Wydatki bieżące, w tym:				600,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				600,00
<b>752</b>	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>1 662,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				1 662,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 662,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 662,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>73 412,00</b>			<b>73 412,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	73 412,00			
		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	73 412,00			
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>8 400,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				8 400,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 276,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				124,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124,00
<b>852</b>	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>60 600,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				60 600,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 600,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>4 412,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				4 412,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 412,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 412,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	22 000,00			
		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	22 000,00			
<b>854</b>	<b>85478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>22 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				22 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 957 780,00</b>	<b>154 120,00</b>	<b>47 145,00</b>	<b>3 957 780,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	3 957 780,00	154 120,00	47 145,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		120,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		63 200,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		87 800,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 957 780,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			47 145,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>3 892 524,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				3 892 524,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 431 086,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				461 438,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 816,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				438 622,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>718,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				718,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				718,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				568,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				<b>64 538,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				64 538,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				64 538,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				64 538,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>4 285 336,00</b>	<b>154 520,00</b>	<b>47 190,00</b>	<b>4 285 336,00</b>

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 środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>504 031,54</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	504 031,54	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 311 000,00</b>	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 311 000,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	1 311 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	261 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 815 031,54</b>

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 815 031,54</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>23 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		23 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 757 134,54</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		1 605 134,54
		dotacje na zadania bieżące		739 650,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		865 484,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		750 984,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		152 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 000,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>34 897,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		34 897,00
		dotacje na zadania bieżące		34 897,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 815 031,54</b>	<b>1 815 031,54</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>11 803,60</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 803,60</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	11 803,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 803,60	

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>7 891 236,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 891 236,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	7 891 236,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 891 236,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>8 578 478,54</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>8 578 478,54</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>8 578 478,54</b>
			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

<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 891 236,00 (*)</b>	<b>8 578 478,54</b>
----------------	-------------------------	---------------------

(\*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących 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	Powołanie kuratora na potrzeby postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania i magazynowania
<b>Razem koszty:</b>	<b>8 578 478,54</b>	

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

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

			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		2 242 044,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 950 070,95</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 950 070,95</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 950 070,95
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 950 070,95
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu		4 950 070,95
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 024 745,18</b>	<b>8 024 745,18</b>

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>178 500,00</b>	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>163 200,00</b>	
			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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 300,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	15 300,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>178 500,00</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>163 200,00</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>163 200,00</b>
			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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15 300,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 300,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		15 300,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		300,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>178 500,00</b>	<b>178 500,00</b>

### 7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane środki	Planowane wydatki
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>13 652,93</b>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 652,93	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 365 778,97</b>	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>431 682,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	431 682,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 682,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>239 666,97</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	239 666,97	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 666,97	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 021,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	11 021,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 021,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>683 409,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	683 409,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 409,00	
		<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 379 431,90</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>445 334,93</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>318 471,93</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		318 471,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		318 471,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 471,93
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>6 700,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		6 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 700,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>39 887,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		39 887,00
		dotacje na zadania bieżące		39 887,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>9 900,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		9 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>45 800,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		45 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		45 800,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 800,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>24 576,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		24 576,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		24 576,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 576,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>239 666,97</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>239 666,97</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		239 666,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 056,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		610,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		610,97
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>11 021,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 021,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		11 021,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 021,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>683 409,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>683 409,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		683 409,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		663 512,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 897,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 347,00

<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 379 431,90</b>	<b>1 379 431,90</b>
----------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Ustroń  
 z dnia ..... 2025 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2025 roku**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>3 670 900,00</b>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 721 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 085 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	864 200,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 090 384,91</b>
1.	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
2.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	126 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej	150 000,00
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	600 000,00
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej	150 000,00
6.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	26 000,00
7.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości	34 897,00
<b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b>				<b>15 000,00</b>
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	15 000,00



Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
--

4 776 284,91
--------------

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 323 487,00</b>
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	2 323 487,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>2 384 650,00</b>
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00
6.	801	80195	Prowadzenie zajęć dla seniorów	9 000,00
7.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	9 000,00
8.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	713 650,00
9.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	45 000,00
10.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	100 000,00
11.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap	210 000,00
12.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	110 000,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	613 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>4 708 137,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>9 484 421,91</b>

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
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 247 289,78</b>	<b>7 552 807,14</b>	<b>3 578 132,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 974 674,23</b>	<b>0,00</b>
1.		60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	397 482,25	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 aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Lipowskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
9.	60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	2 043 650,00	980 000,00	980 000,00		
10.	60016	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Ustroń	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
11.	60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
12.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
13.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
14.	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)
15.	60016	Modernizacja ul. Kamieniec	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
16.	60016	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
17.	60016	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
18.	60016	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
19.	60016	Odbudowa odcinka ul. Jelenica	80 000,00	80 000,00	80 000,00		

20.		60016	Odbudowa przepustu boczna ul. Lipowskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
21.		60016	Odbudowa rowu i poboczy ul. Równica	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
22.		60016	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
23.		60016	Odbudowa ul. Nowociny	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
24.		60016	Przebudowa chodnika przy ul. Brody - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
25.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 683 251,77	2 302 043,71	59 999,71		PŁ (kwota 2.242.044,00 zł)	
26.		60016	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
27.		60016	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
28.		60016	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 071 414,45</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	280 000,00	280 000,00	280 000,00			
30.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 218 249,24	365 000,00	365 000,00			
31.		70005	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	64 197,59	20 000,00	20 000,00			
32.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	1 173 967,62	165 000,00	165 000,00			
33.		70007	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
34.		70007	Wymiana pieców węglowych w budynkach komunalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 770 110,30</b>	<b>855 684,82</b>	<b>353 476,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 208,65</b>

35.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	25 000,00	25 000,00			
36.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	645 682,33	25 000,00	25 000,00			
37.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	805 684,82	303 476,17			502 208,65
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 774 764,38</b>	<b>639 627,00</b>	<b>639 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowoju dla Komisariatu Policji w Ustroniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
39.		75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
40.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
41.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	76 969,00	67 527,00	67 527,00			
42.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum	576 698,12	100 000,00	100 000,00			
43.		75412	Remiza dla nas i mieszkańców /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
44.		75412	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/	37 100,00	37 100,00	37 100,00			
45.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 768 333,26	140 000,00	140 000,00			
46.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	70 664,00	50 000,00	50 000,00			
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 873 682,29</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2	335 486,79	80 000,00	80 000,00			
48.		80101	Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1	485 000,00	485 000,00	485 000,00			

49.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 656 901,69	480 000,00	480 000,00			
50.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 396 293,81	350 000,00	350 000,00			
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
51.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
52.		85195	Modernizacja Tężni Miejskiej	65 000,00	65 000,00			DU (kwota 65.000,00 zł)	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 043 655,01</b>	<b>126 900,00</b>	<b>126 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53.		85202	Modernizacja obiektu MDSS - projekt	1 006 755,01	90 000,00	90 000,00			
54.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	36 900,00	36 900,00	36 900,00			
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55.		85516	Aktywny plac zabaw przy żłobku miejskim w Ustroniu	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 132 482,65</b>	<b>13 397 093,85</b>	<b>4 864 254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 532 838,95</b>	<b>0,00</b>
56.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	881 578,64	850 000,00			DU (kwota 850.000,00 zł)	
57.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	2 226 778,75	885 000,00	705 000,00		DU (kwota 180.000,00 zł)	
58.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
59.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00			

60.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 402 002,85	310 000,00	310 000,00			
61.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	847 357,52	200 000,00	200 000,00			
62.		90001	Wykup terenów pod przepompownię kanalizacji sanitarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
63.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	384 382,95	297 449,95	297 449,95			
64.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
65.		90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	303 081,00	11 700,00	11 700,00			
66.		90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustroniu Polanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
67.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 766 300,94	7 521 943,90	19 104,95		DU (kwota 2.552.768,00 zł) PŁ (kwota 4.950.070,95 zł)	
68.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVI	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
69.		90015	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED	620 000,00	620 000,00	620 000,00			
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
70.		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			
71.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			



72.		92120	Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu	200 000,00	200 000,00	53 000,00		OZ (kwota 147.000,00 zł)	
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73.		92601	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	200 000,00	50 000,00	50 000,00			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>56 618 398,86</b>	<b>25 687 112,81</b>	<b>12 465 390,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 719 513,18</b>	<b>502 208,65</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia ..... 2025 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	32 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 900,00
		<i>Remiza dla nas i mieszkańców /BO/</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/</i>	<i>2 900,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 100,00
		<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>37 100,00</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 842,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 163,10</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	28 163,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 163,10

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 163,10
		<i>Strefa relaksu, ruchu i książki dla uczniów oraz kolorowy plac zabaw dla przedszkolaków /BO/</i>	28 163,10
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 679,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 679,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 679,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 679,00
		<i>Strefa relaksu, ruchu i książki dla uczniów oraz kolorowy plac zabaw dla przedszkolaków /BO/</i>	11 679,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		<i>Kolorowy plac zabaw /BO/</i>	40 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Od Juniora do Seniora - integracja międzypokoleniowa mieszkańców osiedla Ustroń Centrum /BO/</i>	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		<i>Modernizacja systemu nagłośnienia, oświetlenia i wyposażenia wystawienniczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu /BO/</i>	40 000,00

926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
		<i>Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>AKTYWNY USTROŃ GÓRNY - zajęcia na basenie dla dorosłych, seniorów i dzieci /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>UstrońSKI - zajęcia narciarskie i ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>359 842,10</b>