

**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. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 880.086,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 644.086,25 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 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 154.736.636,86 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 168.219.067,30 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 13.482.430,44 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 12.790.341,81 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 17.715.203,07 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 17.023.114,44 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 4.232.772,63 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów w kwocie 3.996.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek w kwocie 236.772,63 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	101 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 027,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 027,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 027,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		Dochody majątkowe, w tym:	63 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 268,75
		Dochody bieżące, w tym:	162,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	162,60
		Dochody majątkowe, w tym:	38 106,15
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 106,15
RAZEM:			206 795,75

2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie dochodów o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 086 882,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 086 882,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 086 882,00
RAZEM:			1 086 882,00

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 027,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 027,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 027,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 027,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	101 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	63 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 268,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162,60
		Wydatki bieżące, w tym:	162,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 106,15
		Wydatki majątkowe, w tym:	38 106,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 106,15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	236 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	236 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000,00
RAZEM:			442 795,75

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 086 882,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 086 882,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 086 882,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 882,00
RAZEM:			1 086 882,00

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

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 007,55	408 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		58 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		58 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 007,55	350 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		350 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		350 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	240 007,55	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 007,55	
630		TURYSTYKA		6 150,00
	63095	Pozostała działalność		6 150,00
		Wydatki bieżące, w tym:		6 150,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 150,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		48 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		23 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 130,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		18 130,00
		Wydatki bieżące, w tym:		18 130,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		18 130,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 130,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000,00	27 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	27 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		27 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 972,45	
	80101	Szkoły podstawowe	274 972,45	
		Wydatki bieżące, w tym:	270 472,45	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 472,45	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 472,45	
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 500,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 000,00	97 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	83 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	63 000,00
		dotacje na zadania bieżące	63 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		63 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	90095	Pozostała działalność		14 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		4 700,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 700,00
RAZEM:			604 980,00	604 980,00

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:	17 715 203,07
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	17 023 114,44
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	692 088,63
2.	Dochody budżetu ogółem	154 736 636,86
	RAZEM (1+2)	172 451 839,93
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu:	4 232 772,63
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	236 772,63
	2) Spłata kredytów	3 996 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	168 219 067,30
	RAZEM (1+2)	172 451 839,93

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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 675,06			78 675,06
			Dochody bieżące, w tym:	78 675,06			
		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	78 675,06			
010	01095		Pozostała działalność				78 675,06
			Wydatki bieżące, w tym:				78 675,06
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				78 675,06
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				78 675,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 863,00	400,00	45,00	247 863,00
			Dochody bieżące, w tym:	247 863,00	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	247 863,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				247 863,00
			Wydatki bieżące, w tym:				247 863,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				247 863,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				33 164,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				214 699,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200 636,00			200 636,00
			Dochody bieżące, w tym:	200 636,00			
		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	200 636,00			
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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				179 509,00
			Wydatki bieżące, w tym:				179 509,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych				110 950,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				68 559,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 101,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 457,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				17 927,00
			Wydatki bieżące, w tym:				17 927,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 760,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				6 167,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				849,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 317,38
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 472,98			131 472,98
			Dochody bieżące, w tym:	131 472,98			
		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	131 472,98			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				131 472,98
			Wydatki bieżące, w tym:				131 472,98
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				131 472,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				131 472,98
852			POMOC SPOŁECZNA	155 990,00			155 990,00
			Dochody bieżące, w tym:	155 990,00			
		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	155 990,00			
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				143 178,00
			Wydatki bieżące, w tym:				143 178,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych				142 820,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				358,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				358,00
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	22 000,00			22 000,00
			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			
854	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				22 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:				22 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 000,00
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:				4 796 679,04	154 520,00	47 190,00	4 796 679,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 2025 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	2 791 748,00	2 791 748,00
			Dochody bieżące, w tym:	991 748,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 748,00	
			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		2 791 748,00
			Wydatki bieżące, w tym:		991 748,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		991 748,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		991 748,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 800 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 000,00	101 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	101 000,00	

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		101 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		101 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 000,00
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:				2 918 748,00	2 918 748,00

Załącznik Nr 7 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
			Przychody budżetu, w tym:	504 031,54	
		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	
			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:		1 815 031,54

851			OCHRONA ZDROWIA		1 815 031,54
	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		1 757 134,54
			Wydatki bieżące, w tym:		1 405 134,54
			dotacje na zadania bieżące		799 650,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		605 484,54
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		418 420,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 064,44
			Wydatki majątkowe, w tym:		352 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		352 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		34 897,00
			Wydatki bieżące, w tym:		34 897,00
			dotacje na zadania bieżące		34 897,00
OGÓŁEM:				1 815 031,54	1 815 031,54

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 2025 r. poz. 733) 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
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:	8 150 769,75	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 200 698,80	
			Dochody majątkowe, w tym:	3 200 698,80	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 698,80	
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:		8 150 769,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 200 698,80
	60016		Drogi publiczne gminne		3 200 698,80
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 200 698,80
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 200 698,80

			Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu		832 630,23
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu		2 368 068,57
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:				8 150 769,75	8 150 769,75

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 środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	13 652,93	
		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	
			Dochody budżetu, w tym:	2 467 803,25	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 246,73	
			Dochody bieżące, w tym:	1 246,73	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 246,73	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 519 209,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 519 209,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 519 209,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 861,52	
			Dochody bieżące, w tym:	13 861,52	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 861,52	

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:		2 481 456,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 246,73
	75095		Pozostała działalność		1 246,73
			Wydatki bieżące, w tym:		1 246,73
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 246,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 246,73
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 546 723,45
	80101		Szkoły podstawowe		547 781,93
			Wydatki bieżące, w tym:		547 781,93
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		547 781,93
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 624,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		471 157,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		66 230,00

		Wydatki bieżące, w tym:	66 230,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 230,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 822,00
80104		Przedszkola	569 469,00
		Wydatki bieżące, w tym:	569 469,00
		dotacje na zadania bieżące	147 093,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	422 376,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 376,00
80107		Świetlice szkolne	114 587,00
		Wydatki bieżące, w tym:	114 587,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 587,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 587,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 718,00
		Wydatki bieżące, w tym:	143 718,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 718,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 578,00
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	45 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 800,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 276,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 276,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 276,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 276,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 861,52
		Wydatki bieżące, w tym:	13 861,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 861,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 861,52
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:				2 481 456,18	2 481 456,18

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 2025 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				3 719 900,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 770 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 085 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	864 200,00
Dotacje celowe				1 261 384,91
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	200 000,00
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	100 000,00
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
8.	921	92109	Dotacja celowa dla MDK "Prażakówka" na organizację Dni Ustronia	151 000,00
9.	921	92109	Dotacja celowa dla MDK "Prażakówka" na realizację projektu pn. "Lato z lokalsami" (Kultura Dostępna 2025)	20 000,00

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:				4 996 284,91

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 430 693,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	2 430 693,00
Dotacje celowe				2 343 756,15
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	80 000,00
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	10 000,00
4.	754	75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00
5.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	301 000,00
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	773 650,00
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 XVI	210 000,00
12.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2025 roku	38 106,15
13.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	110 000,00
14.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	613 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				4 774 449,15
OGÓŁEM:				9 770 734,06

Załącznik Nr 9 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	13 643 504,23	8 749 021,59	4 476 082,79	0,00	4 272 938,80	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"	397 482,25	3 487,91	3 487,91			
2.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2658 S ul. Dworcowa	425 000,00	425 000,00	225 000,00		PG (kwota 200.000,00 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	258 000,00	258 000,00	158 000,00		PG (kwota 100.000,00 zł)	

5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
8.		60016	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Lipowskiej	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
9.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	1 998 850,00	935 200,00	935 200,00			
10.		60016	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Ustron	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
11.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem	713 992,45	713 992,45	713 992,45			
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 obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej	300 000,00	100 000,00	100 000,00			
15.		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)	
16.		60016	Modernizacja ul. Kamieniec	129 982,00	129 982,00	129 982,00			
17.		60016	Przebudowa chodnika przy ul. Brody - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
18.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 800 051,77	2 418 843,71	50 775,14		PŁ (kwota 2.368.068,57 zł)	
19.		60016	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			

20.		60078	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
21.		60078	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
22.		60078	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
23.		60078	Odbudowa odcinka ul. Jelenica	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
24.		60078	Odbudowa przepustu boczna ul. Lipowskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
25.		60078	Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
26.		60078	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
27.		60078	Odbudowa ul. Nowociny	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
28.		60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu	99 000,00	99 000,00	35 000,00		Z3 (kwota 64.000,00 zł)	
29.		60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu	163 240,00	163 240,00	55 000,00		Z3 (kwota 108.240,00 zł)	
	630		TURYSTYKA	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
30.		63095	Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej	51 000,00	50 000,00	50 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 244 928,73	1 318 514,28	1 272 579,28	0,00	45 935,00	0,00
31.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	357 579,28	357 579,28	357 579,28			
32.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 193 249,24	320 000,00	320 000,00			

33.		70005	Modernizacja fontanny na Rynku	45 935,00	45 935,00			DU (kwota 45.935,00 zł)	
34.		70005	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	89 197,59	45 000,00	45 000,00			
35.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	1 173 967,62	165 000,00	165 000,00			
36.		70007	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
37.		70007	Wymiana pieców węglowych w budynkach komunalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
38.		70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Ustroniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 743 110,30	828 684,82	326 476,17	0,00	0,00	502 208,65
39.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	294 543,15	11 000,00	11 000,00			
40.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	624 682,33	4 000,00	4 000,00			
41.		75023	Zakup oprogramowania dla UM	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
42.		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	8 902 630,38	767 493,00	666 493,00	0,00	101 000,00	0,00
43.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	34 000,00	34 000,00	34 000,00			
44.		75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
45.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	301 000,00	301 000,00	200 000,00		PG (kwota 101.000,00 zł)	

46.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	76 969,00	67 527,00	67 527,00			
47.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum	589 564,12	112 866,00	112 866,00			
48.		75412	Remiza dla nas i mieszkańców /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
49.		75412	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/	37 100,00	37 100,00	37 100,00			
50.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 768 333,26	140 000,00	140 000,00			
51.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	70 664,00	50 000,00	50 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 689 682,29	2 186 700,00	2 123 700,00	0,00	63 000,00	0,00
52.		80101	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 - EKOSTREFA JEDYNKI - ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW	87 500,00	63 200,00	200,00		WFOŚiGW (kwota 63.000,00 zł)	
53.		80101	Modernizacja łuku nad wejściem w SP-3	6 400,00	6 400,00	6 400,00			
54.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2	905 486,79	650 000,00	650 000,00			
55.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (modernizacja korytarza)	55 000,00	55 000,00	45 000,00			
		80150				10 000,00			
56.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (sieć informatyczna)	19 200,00	19 200,00	19 200,00			
57.		80101	Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1	485 000,00	485 000,00	485 000,00			
58.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 650 501,69	473 600,00	473 600,00			
59.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 391 593,81	345 300,00	345 300,00			

60.		80101	Tablica do wyświetlania wyników w SP-1 w ZSP-1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
61.		80104	Zakup i montaż wyposażenia kuchni w P-7	59 000,00	59 000,00	59 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	371 065,00	371 065,00	352 000,00	0,00	19 065,00	0,00
62.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
63.		85154	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
64.		85195	Modernizacja Tężni Miejskiej	19 065,00	19 065,00			DU (kwota 19.065,00 zł)	
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 043 655,01	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00
65.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	1 006 755,01	90 000,00	90 000,00			
66.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	36 900,00	36 900,00	36 900,00			
	855		RODZINA	348 000,00	348 000,00	48 000,00	0,00	300 000,00	0,00
67.		85516	Aktywny plac zabaw przy żłobku miejskim w Ustroniu	348 000,00	348 000,00	48 000,00		FP (kwota 300.000,00 zł)	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 855 087,32	11 756 554,06	3 185 608,96	0,00	8 570 945,10	0,00
68.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeżna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu	14 500,00	12 500,00	12 500,00			
69.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	796 578,64	765 000,00			DU (kwota 765.000,00 zł)	
70.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	2 311 778,75	970 000,00	705 000,00		DU (kwota 265.000,00 zł)	

71.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
72.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni	676 654,06	676 654,06	676 654,06			
73.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 409 502,85	317 500,00	317 500,00			
74.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	867 357,52	220 000,00	220 000,00			
75.		90001	Wykup terenów pod przepompownię kanalizacji sanitarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
76.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	384 382,95	297 449,95	297 449,95			
77.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
78.		90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	303 081,00	11 700,00	11 700,00			
79.		90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustroniu Polanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
80.		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)	
81.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVI	210 000,00	210 000,00	210 000,00			
82.		90015	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED	620 000,00	620 000,00	620 000,00			
83.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2025 roku	38 106,15	38 106,15			WFOŚiGW (kwota 38.106,15 zł)	

84.		90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń	2 365 844,46	4 700,00	4 700,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	516 000,00	516 000,00	369 000,00	0,00	147 000,00	0,00
85.		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			
86.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia)	276 000,00	276 000,00	276 000,00			
87.		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	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
88.		92601	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	200 000,00	50 000,00	50 000,00			
89.		92601	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
90.		92601	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Nierodzimiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				60 708 663,26	27 168 932,75	13 146 840,20	0,00	13 519 883,90	502 208,65