

ZARZADZENIE NR⁴¹⁹...../2024
BURMISTRZA MIASTA USTRON

z dnia 9 grudnia 2024 r.

**w sprawie zgłoszenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
i uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), § 39 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr L/548/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 3253 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta
zarządza:**

§ 1.

Zgłosić i przekazać Radzie Miasta Ustroń autopoprawki do projektów uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń,
 - 2) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2025 rok
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Paweł Sztefek

RADCA PRAWNY
mgr Anna Mertuska

UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA USTRON

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustron uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustron wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także zmiany środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego jednostki oraz zmiany wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr LVI/767/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

K1B-439 RADCA PRAWNY

mgr Anna Mertuska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2024-12-17

z tego:												
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	148 909 154,60	136 987 962,47	60 028 506,91	6 306 789,20	511 274,89	11 458 909,00	58 682 482,47	24 999 000,00	11 921 192,13	1 464 827,00	10 408 688,23	
2026	159 917 623,00	153 617 623,00	63 528 506,91	6 937 468,00	562 402,00	11 688 087,00	70 901 159,09	26 248 950,00	6 300 000,00	800 000,00	5 500 000,00	
2027	163 356 156,00	157 556 156,00	67 028 506,91	7 284 341,00	590 522,00	11 921 848,00	70 730 938,09	27 298 908,00	5 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	
2028	166 173 581,00	161 373 581,00	70 028 506,91	7 648 558,00	620 048,00	12 160 284,00	70 916 184,09	28 390 864,00	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	
2029	169 164 253,00	164 564 253,00	70 728 791,00	8 030 985,00	651 050,00	12 403 489,00	72 749 938,00	29 526 498,00	4 600 000,00	800 000,00	3 800 000,00	
2030	170 655 538,00	167 855 538,00	71 436 078,00	8 432 534,00	683 602,00	12 651 558,00	74 651 766,00	30 707 557,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	
2031	174 012 648,00	171 212 648,00	72 150 438,00	8 854 160,00	717 782,00	12 904 589,00	76 585 679,00	31 935 859,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	
2032	176 580 837,00	173 780 837,00	72 871 942,00	9 296 868,00	753 671,00	13 162 680,00	77 695 676,00	33 213 293,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	
2033	178 013 768,00	176 213 768,00	73 600 661,00	9 761 711,00	783 817,00	13 425 933,00	78 641 646,00	34 541 824,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2034	180 480 760,00	178 680 760,00	74 336 667,00	10 249 796,00	815 169,00	13 694 451,00	79 584 677,00	35 923 496,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2035	182 982 290,00	181 182 290,00	75 080 033,00	10 762 285,00	847 775,00	13 968 340,00	80 523 857,00	37 360 435,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	159 654 925,14	135 228 912,33	75 108 693,36	0,00	0,00	3 266 914,83	0,00	0,00	0,00	24 426 012,81	24 425 012,81	1 328 487,91
2026	153 490 888,00	143 705 726,00	77 211 736,00	0,00	0,00	3 132 013,00	0,00	0,00	0,00	9 785 162,00	9 785 162,00	1 680,00
2027	156 899 020,96	147 295 440,00	79 142 029,00	0,00	0,00	2 248 541,00	0,00	0,00	0,00	9 603 580,96	9 603 580,96	4 080,00
2028	158 984 157,00	150 972 242,00	81 120 579,00	0,00	0,00	1 990 256,00	0,00	0,00	0,00	8 011 915,00	8 011 915,00	191 280,00
2029	161 488 446,00	154 746 548,00	83 148 593,00	0,00	0,00	1 702 679,00	0,00	0,00	0,00	6 741 898,00	6 741 898,00	192 240,00
2030	163 124 301,00	158 615 211,00	85 227 307,00	0,00	0,00	1 395 646,00	0,00	0,00	0,00	4 509 090,00	4 509 090,00	0,00
2031	166 387 017,00	162 580 591,00	87 357 989,00	0,00	0,00	1 094 397,00	0,00	0,00	0,00	3 806 426,00	3 806 426,00	0,00
2032	170 316 437,00	166 645 105,00	89 541 938,00	0,00	0,00	789 372,00	0,00	0,00	0,00	3 671 332,00	3 671 332,00	0,00
2033	172 501 596,70	170 811 232,00	91 780 486,00	0,00	0,00	538 796,00	0,00	0,00	0,00	1 690 364,70	1 690 364,70	0,00
2034	175 632 747,82	175 081 512,00	94 074 998,00	0,00	0,00	318 309,00	0,00	0,00	0,00	551 235,82	551 235,82	0,00
2035	179 872 570,21	179 458 549,00	96 426 872,00	0,00	0,00	124 388,00	0,00	0,00	0,00	414 021,21	414 021,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-10 745 770,54	0,00	15 179 643,33	14 000 000,00	9 566 127,21	0,00	0,00	1 179 643,33	1 179 643,33			
2026	6 426 735,00	6 426 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	6 457 135,04	6 457 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	7 189 424,00	7 189 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	7 675 807,00	7 675 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	7 531 237,00	7 531 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	7 625 631,00	7 625 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	6 264 400,00	6 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	5 512 171,30	5 512 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	4 848 012,18	4 848 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 109 719,79	3 109 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 640 272,31	0,00	1 759 050,14	2 938 693,47		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 213 537,31	0,00	9 911 897,00	9 911 897,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 756 402,27	0,00	10 260 716,00	10 260 716,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 566 978,27	0,00	10 401 339,00	10 401 339,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 891 171,27	0,00	9 817 705,00	9 817 705,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 359 934,27	0,00	9 240 327,00	9 240 327,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 734 303,27	0,00	8 632 057,00	8 632 057,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 469 903,27	0,00	7 135 732,00	7 135 732,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 957 731,97	0,00	5 402 536,00	5 402 536,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 719,79	0,00	3 599 248,00	3 599 248,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 741,00	1 723 741,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Lp	8.1			8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
2025	6,13%	4,04%	x	11,66%	11,66%		TAK	TAK
2026	6,73%	9,16%	x	9,37%	9,37%		TAK	TAK
2027	5,98%	8,59%	x	8,29%	8,29%		TAK	TAK
2028	6,15%	8,28%	x	8,43%	8,43%		TAK	TAK
2029	6,16%	7,57%	x	6,67%	6,67%		TAK	TAK
2030	5,75%	6,85%	x	5,99%	5,99%		TAK	TAK
2031	5,51%	6,14%	x	5,88%	5,88%		TAK	TAK
2032	4,39%	4,93%	x	7,23%	7,23%		TAK	TAK
2033	3,72%	3,65%	x	7,36%	7,36%		TAK	TAK
2034	3,13%	2,37%	x	6,57%	6,57%		TAK	TAK
2035	1,93%	1,11%	x	5,68%	5,68%		TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
2025	0,00	0,00	0,00	406 943,05	406 943,05	349 971,02	47 768,72	47 768,72	47 768,72	
2026	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	
2028	36 078,00	36 078,00	36 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	805 684,82	805 684,82	502 208,65	18 119 700,53	564 587,72	17 555 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 772 833,33	82 171,00	1 690 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 559 527,00	5 447,00	1 554 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 341 280,00	0,00	6 341 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 692 240,00	0,00	6 692 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁻⁹⁾
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 333 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 194 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 945 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 395 025,18	18 119 700,53	1 772 833,33	1 559 527,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.a	- wydatki bieżące				1 851 556,99	564 587,72	82 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 543 468,19	17 555 112,81	1 690 662,33	1 554 080,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				967 930,86	853 453,54	8 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 046,04	47 768,72	8 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ślaskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	152 046,04	47 768,72	8 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 884,82	805 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2025	815 884,82	805 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 427 094,32	17 266 246,99	1 764 662,33	1 554 080,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 699 510,95	516 819,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2026	1 341 658,20	387 819,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2025	157 380,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2025	46 972,75	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowania ograniczeniowe - rozgraniczenia między nieruchomościami	Urząd Miasta	2024	2025	33 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Uchwała krajoobrazowa - uporządkowanie form reklamowych w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 727 583,37	16 749 427,99	1 690 662,33	1 554 080,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2029	5 134 578,34	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2025	2 043 650,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2022	2026	79 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	35 485 580,86
1.a	0,00	652 205,72
1.b	1 000 000,00	34 833 375,14
1.1	0,00	867 071,54
1.1.1	0,00	61 386,72
1.1.1.1	0,00	61 386,72
1.1.2	0,00	805 684,82
1.1.2.1	0,00	805 684,82
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	34 618 509,32
1.3.1	0,00	590 819,00
1.3.1.1	0,00	461 819,00
1.3.1.2	0,00	26 000,00
1.3.1.3	0,00	23 000,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	60 000,00
1.3.2	1 000 000,00	34 027 690,32
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	980 000,00
1.3.2.4	0,00	10 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2026	129 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	7 860 016,51	140 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa żłobko-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miasta	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroniu - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2025	387 933,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroniu - termomodernizacja budynków	Urząd Miasta	2023	2026	153 527,00	67 527,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2025	2 253 275,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2025	333 543,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2025	653 899,94	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja obiektu MDSS - projekt hydrantów wewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2025	1 031 755,01	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektu OSP Ustroniu Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2025	576 698,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 - modernizacja ubikacji i szatni	Urząd Miasta	2017	2025	305 786,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczynczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2022	2026	1 775 905,47	920 275,23	832 630,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2025	881 578,64	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2025	2 435 515,81	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą - polepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2023	2025	64 197,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2025	1 158 557,69	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2025	4 644 225,20	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2025	1 656 901,69	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biala jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" - udział Miasta Ustroniu w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2029	400 000,00	3 487,91	5 232,09	4 080,00	191 280,00	192 240,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2026	38 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2030	5 074 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	4 697 051,56	2 302 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	2 640 000,00
1.3.2.7	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	68 527,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	105 000,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	1 752 905,47
1.3.2.17	0,00	850 000,00
1.3.2.18	0,00	965 000,00
1.3.2.19	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	165 000,00
1.3.2.21	0,00	210 000,00
1.3.2.22	0,00	480 000,00
1.3.2.23	0,00	396 320,00
1.3.2.24	0,00	1 000,00
1.3.2.25	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.26	0,00	2 302 044,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2025	2 463 362,13	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2026	784 214,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2025	1 929 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2025	1 478 427,37	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2025	849 405,28	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	2 671 340,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2026	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	262 655,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego - zapewnienie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustronń Sportowej - projekt - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleiszów do ul. Sportowej	Urząd Miasta	2023	2026	71 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku sportowym	Urząd Miasta	2024	2026	62 500,00	11 700,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu	Urząd Miasta	2022	2025	13 790 373,35	7 519 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta	Urząd Miasta	2024	2028	201 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej- projekt - prawidłowego odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta	2024	2025	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23 - podniesienie komfortu mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	35 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2024	2025	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	350 000,00
1.3.2.28	0,00	1 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	310 000,00
1.3.2.31	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	2 600 000,00
1.3.2.33	0,00	1 000,00
1.3.2.34	0,00	1 000,00
1.3.2.35	0,00	50 000,00
1.3.2.36	0,00	1 000,00
1.3.2.37	0,00	58 500,00
1.3.2.38	0,00	7 519 393,85
1.3.2.39	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	35 000,00
1.3.2.41	0,00	35 000,00
1.3.2.42	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Ustroń
z dnia..... 2024

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwanej dalej uofp). Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF Miasta Ustroń opracowano zgodnie z art. 227 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wykaz przedsięwzięć sporządzono na lata 2025 – 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ustroń (zwana dalej WPF) obejmuje lata 2025-2035 i przy konstruowaniu założono, że ostatnie zobowiązanie zwrotne zostanie zaciągnięte w 2025 r., a dług Miasta będzie spłacony do roku 2035. Tym samym zostały spełnione wymogi ustawowe.

Podstawą opracowania WPF jest projekt uchwały budżetowej a wykaz przedsięwzięć sporządzono na lata 2025 – 2030.

WPF określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta w poszczególnych latach. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, jest odzwierciedleniem realizowanej polityki rozwoju Miasta.

Dane wykazane w przewidywanym wykonaniu za 2024 r. są przyjęte na podstawie planu na 30.09.2024 r.

Punktem wyjścia przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydane przez Ministra Finansów dnia 10 października 2024 r.”, jak również dane dotyczące wykonania budżetu Miasta za lata ubiegłe oraz wartości planowane. Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) zgodnie z

wyżej wymienionymi wytycznymi wynosi: w 2026 r. - 103,1%, w 2027 r. - 102,6% i w latach 2028 - 2055 - 102,5%. Natomiast do wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto założenia wynikające z przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw w wysokości 106,3%.

Przyjęto stopy procentowe (WIBOR) na poziomie: w 2025 r. – 5,85%, w latach 2026 –2027 – 5,0% i w latach 2028-2035 – 4,0%. Dla porównania Minister Finansów w wydanych wytycznych określił następujące stopy procentowe: w 2026 r. – 4,13%, a w latach 2026-2027 – 4,0%.

Marże kredytów zaciągniętych wynikają z zawartych umów z bankami, natomiast marże kredytów planowanych do zaciągnięcia odzwierciedlają sytuację na rynku finansowym i zostały przyjęte na poziomie 1%.

Przeliczenie niektórych wielkości oparto o analizy własne w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

DOCHODY

Dochody ogółem w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025 oraz stanowią w 2025 r. i latach następnych sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- 4) pozostałe dochody bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody bieżące w roku 2025 wynikają z projektu budżetu na rok 2025, a w kolejnych latach zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Dochody majątkowe w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025. Kształtowanie się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki z Unii Europejskiej wynikające z umów o dofinansowanie oraz innych źródeł, tj.: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z podpisanych umów i przyznanych promes.

W latach 2029 - 2035 nie założono wpływów środków europejskich.

WYDATKI

Wydatki ogółem przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025 i stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Wydatki bieżące w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025, a kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje dodatnia nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W ramach wydatków bieżących objętych prognozą zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustronia na rok 2025, a kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), wydatki na obsługę długu jst, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania dłużnego w 2025 r., z uwzględnieniem założeń odnośnie kształtowania się stóp procentowych

(WIBOR) i marż. Ponadto w roku 2025 wydatki zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań.

Wydatki majątkowe w 2025 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025. W kolejnych latach wydatki te odzwierciedlają zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W 2025 r. planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) natomiast od 2026 r. przewiduje się nadwyżkę budżetową. Wygenerowane nadwyżki budżetu w latach 2026-2035 przeznaczane są w całości na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

PRZYCHODY

Na przychody składają się przychody zwiększające dług, tj. pożyczka i kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 14.000.000,00, który będzie pozyskiwany w 2025 roku oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 179 643,33.

ROZCHODY

Rozchody budżetu w poszczególnych latach odpowiadają spłatom rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Zaplanowano je na podstawie terminów zapadalności rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie kredytów i pożyczek oraz założonymi terminami spłat planowanego do zaciągnięcia nowego zobowiązania kredytowego

i pożyczkowego w 2025 r. Ostatnim rokiem prognozy jest rok, w którym planowana jest ostatnia spłata zobowiązań dłużnych

PROGNOZA DŁUGU

Kwota długu jest wynikiem operacji pieniężnych powodujących w danym roku

przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług minus spłata wcześniej zaciągniętego długu) i obrazuje stan na koniec roku.

W okresie prognozy kwota długu jest wypadkową kwot nowo zaciąganych kredytów i poziomu zaplanowanych spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dług rośnie w tych latach, w których planuje się zaciągnąć zobowiązania, a w pozostałych latach ulega zmniejszeniu o spłatę w danym roku zaciągniętych wcześniej zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w efekcie czego kwota długu w ostatnim roku prognozy będzie wynosiła zero.

We wszystkich latach prognozy planuje się dodatnią nadwyżkę operacyjną, tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące.

Załącznik nr 1 zawiera następujące pozycje dotyczące spełnienia wymogów wynikających z art. 243 uofp:

- 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp,
- 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny),
- 8.3 średnia arytmetyczna z siedmiu ostatnich lat relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp, gdzie dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały z wykonania budżetu jst,
- 8.3.1 średnia arytmetyczna z siedmiu ostatnich lat relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp, gdzie dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Natomiast, ocenę spełnienia tego warunku zawierają pozycje 8.4 i 8.4.1 w Załączniku nr 1. Ocena ta określona jest w całym okresie prognozowania jako „TAK” – tj. warunek jest spełniony, czyli Rada Miasta może podejmować uchwały budżetowe na kolejne lata.

Całkowita spłata zadłużenia, które na dzień dzisiejszy posiada Miasto Ustroń wraz z planami zaciągnięcia zobowiązań przewidywana jest do końca 2035 roku. Według zawartych umów zobowiązaniowych do spłaty pozostały:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1 794 520,02 zł
- 2) kredyty bankowe w wysokości 18 474 000,00 zł
- 3) wykup obligacji 22 500 000,00 zł

Miasto Ustroń nie ponosi żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, nie posiada również zobowiązań do tytułu dłużnego – umowy leasingu.

DEFICYT / NADWYŻKA

W roku 2025 deficyt w wysokości 10 745 770,54 zł zostanie pokryty z kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł, pożyczek w wysokości 2 566 127,21 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz z nadwyżki budżetowej

samorządu terytorialnego w kwocie 1 179 643,33 zł. W latach następnych nie przewiduje się deficytu budżetowego.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2025 rok

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

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2025 r. w kwocie	148 909 154,60 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	136 987 962,47 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11 921 192,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2025 r. w kwocie	159 654 925,14 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	135 228 912,33 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	24 426 012,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

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

§ 3.

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



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

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

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

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 6.

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

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

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

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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



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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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

KIB-439 RADCA PRAWNY

mgr Anna Mertuska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2025 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 660,00
	01009	Spółki wodne	93 660,00
		Wydatki bieżące, w tym:	93 660,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 660,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 660,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 193 555,14
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 487,91
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 487,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 487,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 487,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	142 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	142 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	126 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 683 748,00
		Wydatki bieżące, w tym:	983 748,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	983 748,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 748,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	2 700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 896 819,23
		Wydatki bieżące, w tym:	2 199 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 199 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 199 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 697 319,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 697 319,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 697 319,23
	60019	Płatne parkowanie	355 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	355 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	59 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00
	60095	Pozostała działalność	53 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	53 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00
630		TURYSTYKA	329 400,00
	63095	Pozostała działalność	329 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	329 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 423 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	758 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 300,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	520 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	520 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 033 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	833 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	112 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	759 319,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	633 319,00
		Wydatki bieżące, w tym:	633 319,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 319,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 819,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	71035	Cmentarze	66 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 322 021,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 844,00
		Wydatki bieżące, w tym:	186 844,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 844,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 609,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 730,00
		Wydatki bieżące, w tym:	328 730,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 630,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 212 351,87
		Wydatki bieżące, w tym:	20 356 667,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 076,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 315 591,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 453 933,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 861 657,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	855 684,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	855 684,82
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 684,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	727 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	727 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 078 423,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 078 423,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 076 923,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 123,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 800,00
	75095	Pozostała działalność	753 673,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		135 228 912,33
1) Dotacje na zadania bieżące		8 030 397,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 229 691,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		47 768,72
4) Wydatki na obsługę długu		3 266 914,83
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		117 654 140,78
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 545 447,42
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 108 693,36
2. Wydatki majątkowe, w tym:		24 426 012,81

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 425 012,81
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	805 684,82
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 619 327,99
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2024 r.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
			Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 844,00	400,00	45,00	186 844,00
		Dochody bieżące, w tym:	186 844,00	400,00	45,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		400,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 844,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie				186 844,00
		Wydatki bieżące, w tym:				186 844,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				186 844,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				235,00

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

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:						1 662,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 662,00
852			POMOC SPOŁECZNA						10 899,00
			Dochody bieżące, w tym:						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 899,00			
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej						8 400,00
			Wydatki bieżące, w tym:						8 400,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 276,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:						124,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane						124,00
852	85295		Pozostała działalność						2 499,00
			Wydatki bieżące, w tym:						2 499,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:						2 499,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 499,00
855			RODZINA			3 957 780,00		154 120,00	47 145,00
			Dochody bieżące, w tym:			3 957 780,00		154 120,00	47 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					120,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					63 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					87 800,00	

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

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

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

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

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

7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustron
z dnia 2024 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRON W 2025 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

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

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Ustron
z dnia 2024 r.

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2025 (kol.7+8+9+10)	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 241 607,03	7 400 807,14	3 426 132,91	0,00	3 974 674,23	0,00	
1.		60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	400 000,00	3 487,91	3 487,91				
2.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2658 S ul. Dworcowa	300 000,00	300 000,00	150 000,00		PG (kwota 150.000,00 zł)		
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00		PG (kwota 600.000,00 zł)		

4.	60014	Modernizacja odcinka ok. 0,4 km drogi powiatowej nr 2605 S ul. Wiejska	300 000,00	300 000,00	150 000,00		PG (kwota 150.000,00 zł)	
5.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
7.	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
8.	60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	2 043 650,00	980 000,00	980 000,00			
9.	60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	85 000,00	35 000,00	35 000,00			
10.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
11.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
12.	60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczynyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu	1 775 905,47	920 275,23	87 645,00		PL (kwota 832.630,23 zł)	
13.	60016	Odbudowa odcinka ul. Jelenica	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
14.	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Brody - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
15.	60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,56	2 302 044,00	60 000,00		PL (kwota 2.242.044,00 zł)	
16.	60016	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt	160 000,00	80 000,00	80 000,00			
17.	60016	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 611 530,72	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

18.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
19.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	2 253 275,44	400 000,00	400 000,00				
20.		70005	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	64 197,59	20 000,00	20 000,00				
21.		70007	Modernizację budynków komunalnych	1 158 557,69	165 000,00	165 000,00				
22.		70007	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23	35 500,00	35 000,00	35 000,00				
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 803 327,91	855 684,82	353 476,17	0,00	0,00	502 208,65	
23.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	333 543,15	25 000,00	25 000,00				
24.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	653 899,94	25 000,00	25 000,00				
25.		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 PRZECIWOŻAROWA	8 971 241,63	638 527,00	638 527,00	0,00	0,00	0,00	
26.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
27.		75412	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
28.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
29.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana	153 527,00	67 527,00	67 527,00				
30.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum	576 698,12	100 000,00	100 000,00				
31.		75412	Remiza dla nas i mieszkańców /BO/	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

32.		75412	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustron Centrum, doposażenie remizy /BO/	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
33.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 860 016,51	140 000,00	140 000,00				
34.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	100 000,00	50 000,00	50 000,00				
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 461 050,61	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2	305 786,79	50 000,00	50 000,00				
36.		80101	Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
37.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 656 901,69	480 000,00	480 000,00				
38.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 463 362,13	350 000,00	350 000,00				
	851		OCHRONA ZDROWIA	217 000,00	217 000,00	152 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
39.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00	152 000,00	152 000,00				
40.		85195	Modernizacja Tężni Miejskiej	65 000,00	65 000,00				DU (kwota 65.000,00 zł)	
	852		POMOC SPOLECZNA	1 068 655,01	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.		85202	Modernizacja obiektu MDSS - projekt	1 031 755,01	105 000,00	105 000,00				
42.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	36 900,00	36 900,00	36 900,00				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 976 733,45	13 247 093,85	4 714 254,90	0,00	0,00	8 532 838,95	0,00
43.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	881 578,64	850 000,00				DU (kwota 850.000,00 zł)	

44.	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	2 355 515,81	885 000,00	705 000,00	DU (kwota 180 000,00 zł)	
45.	90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
46.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwerni	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
47.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 478 427,37	310 000,00	310 000,00		
48.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	849 405,28	200 000,00	200 000,00		
49.	90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
50.	90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustron	387 933,00	300 000,00	300 000,00		
51.	90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
52.	90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	62 500,00	11 700,00	11 700,00		
53.	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustroniu Polanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
54.	90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 790 373,35	7 519 393,85	16 554,90	DU (kwota 2.552.768,00 zł) PŁ (kwota 4.950.070,95 zł)	
55.	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron - etap XVI	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
56.	90015	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED	470 000,00	470 000,00	470 000,00		

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00	240 000,00	240 000,00	93 000,00	0,00	147 000,00	0,00
57.		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	40 000,00			
58.		92120	Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabrytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	53 000,00		OZ (kwota 147.000,00 zł)	
	926		KULTURA FIZYCZNA	201 000,00	201 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
59.		92601	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	201 000,00	201 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				55 792 146,36	24 426 012,81	11 204 290,98	0,00	12 719 513,18	502 208,65	

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2025 rok

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

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

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