

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok**

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

**Rada Miasta Ustroń uchwala:**

**§ 1.**

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

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 188.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 188.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 149.097.354,60 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 159.843.125,14 zł.

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

**§ 3.**

1. Planowane przychody w kwocie 15.179.643,33 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie: 7.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2024 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.179.643,33 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 4.433.872,79 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłat kredytów w kwocie 3.996.000,00 zł,
- 2) spłat pożyczek w kwocie 437.872,79 zł.

#### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### **§ 5.**

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

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

**Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu**

| DZIAŁ         | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                | Zwiększenie dochodów<br>o kwotę |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 400           |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br/>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                        | <b>163 200,00</b>               |
|               |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                  | <b>163 200,00</b>               |
|               | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie<br>lub dofinansowanie realizacji zadań związanych<br>z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 163 200,00                      |
| 754           |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>                |
|               |      | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>                |
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00                       |
| <b>RAZEM:</b> |      |                                                                                                                                                                                 | <b>188 200,00</b>               |

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

**Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu**

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                         | Zwiększenie<br>wydatków o kwotę |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 400           |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br/>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>163 200,00</b>               |
|               | 40001    | Dostarczanie ciepła                                                      | 163 200,00                      |
|               |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                           | <b>163 200,00</b>               |
|               |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 160 000,00                      |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 3 200,00                        |
|               |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 3 200,00                        |
| 754           |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>            | <b>25 000,00</b>                |
|               | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                | 25 000,00                       |
|               |          | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                           | <b>25 000,00</b>                |
|               |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                    | 25 000,00                       |
|               |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 25 000,00                       |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                                                          | <b>188 200,00</b>               |

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

#### Zestawienie przeniesień planu wydatków

| DZIAŁ  | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | KWOTA ZMIANY |           |
|--------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|
|        |          |                                                    | zmniejszyć   | zwiększyć |
| 750    |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            |              | 34 919,49 |
|        | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |              | 34 919,49 |
|        |          | Wydatki bieżące, w tym:                            |              | 34 919,49 |
|        |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              |              | 34 919,49 |
|        |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    |              | 33 919,49 |
|        |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          |              | 1 000,00  |
| 754    |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 45 000,00    | 45 000,00 |
|        | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | 45 000,00    | 45 000,00 |
|        |          | Wydatki bieżące, w tym:                            | 45 000,00    | 45 000,00 |
|        |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 45 000,00    |           |
|        |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              |              | 45 000,00 |
|        |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    |              | 45 000,00 |
| 851    |          | OCHRONA ZDROWIA                                    | 51 897,00    | 17 000,00 |
|        | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 51 897,00    | 17 000,00 |
|        |          | Wydatki bieżące, w tym:                            | 51 897,00    | 17 000,00 |
|        |          | dotacje na zadania bieżące                         |              | 17 000,00 |
|        |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 51 897,00    |           |
|        |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 51 897,00    |           |
| 900    |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 22,49        |           |
|        | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 22,49        |           |
|        |          | Wydatki bieżące, w tym:                            | 22,49        |           |
|        |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 22,49        |           |
|        |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 22,49        |           |
| RAZEM: |          |                                                    | 96 919,49    | 96 919,49 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia ..... 2025 r.

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

| Lp.        | Treść                                | Kwota                 |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>           |                       |
| 1.         | Przychody budżetu:                   | <b>15 179 643,33</b>  |
|            | 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               | 149 097 354,60        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                   | <b>164 276 997,93</b> |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY I WYDATKI</b>            |                       |
| 1.         | Rozchody budżetu:                    | <b>4 433 872,79</b>   |
|            | 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW         | 437 872,79            |
|            | 2) Spłata kredytów                   | 3 996 000,00          |
| 2.         | Wydatki budżetu ogółem               | 159 843 125,14        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                   | <b>164 276 997,93</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia ..... 2025 r.

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

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                               | Planowane<br>dochody | Planowane<br>wydatki |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |      | Dochody budżetu, w tym:                                                                                                                             | 1 311 000,00         |                      |
| 756   |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br>POBOREM | 1 311 000,00         |                      |
|       |          |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                             | 1 311 000,00         |                      |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów<br>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            |

|                |              |  |                                                 |                     |                     |
|----------------|--------------|--|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                | <b>85154</b> |  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           |                     | <b>1 253 103,00</b> |
|                |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                         |                     | 1 101 103,00        |
|                |              |  | dotacje na zadania bieżące                      |                     | 734 000,00          |
|                |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                     | 367 103,00          |
|                |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     | 252 603,00          |
|                |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                     | 114 500,00          |
|                |              |  | Wydatki majątkowe, w tym:                       |                     | 152 000,00          |
|                |              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                |                     | 152 000,00          |
|                | <b>85158</b> |  | <b>Izby wytrzeźwień</b>                         |                     | <b>34 897,00</b>    |
|                |              |  | Wydatki bieżące, w tym:                         |                     | 34 897,00           |
|                |              |  | dotacje na zadania bieżące                      |                     | 34 897,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |  |                                                 | <b>1 311 000,00</b> | <b>1 311 000,00</b> |

## 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        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  |  |                                                 | <b>11 803,60</b> | <b>11 803,60</b> |

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

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                             | Planowane dochody       | Planowane wydatki   |
|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                |              |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                    | <b>7 891 236,00</b>     |                     |
| <b>900</b>     |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>7 891 236,00</b>     |                     |
|                |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                           | 7 891 236,00            |                     |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 891 236,00            |                     |
|                |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                    |                         | <b>8 578 478,54</b> |
| <b>900</b>     |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  |                         | <b>8 578 478,54</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            |                         | <b>8 578 478,54</b> |
|                |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                           |                         | 8 578 478,54        |
|                |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              |                         | 924,00              |
|                |              |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                             |                         | 8 577 554,54        |
|                |              |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                   |                         | 8 201 541,89        |
|                |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         |                         | 376 012,65          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |                                                                                                                   | <b>7 891 236,00 (*)</b> | <b>8 578 478,54</b> |

(\*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2025 r. to kwota 687.242,54 zł.

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

| Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota               | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                                                                                          | 8 043 562,60        | Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                 |
| Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                   | 120 000,00          | Utrzymanie PSZOK.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                        | 414 715,94          | Koszty obsługi administracyjnej systemu.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                                                                           | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                            | -                   | Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. |
| Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym                                                                                                                                                            | -                   | Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie.                                                                                                                                                                                          |
| Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                                                               | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów                                                                                                                                           | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inne koszty                                                                                                                                                                                                                                        | 200,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Razem koszty:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 578 478,54</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

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

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

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

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

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                   | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      | <b>Dochody budżetu, w tym:</b>                                                                                                          | <b>178 500,00</b> |                   |
| <b>400</b> |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                    | <b>163 200,00</b> |                   |
|            |          |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                 | 163 200,00        |                   |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 163 200,00        |                   |

|                |       |      |                                                                                                                                         |                   |                   |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 852            |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  | <b>15 300,00</b>  |                   |
|                |       |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                 | 15 300,00         |                   |
|                |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00         |                   |
|                |       |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                                          |                   | <b>178 500,00</b> |
| 400            |       |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                    |                   | <b>163 200,00</b> |
|                | 40001 |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                              |                   | <b>163 200,00</b> |
|                |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                 |                   | 163 200,00        |
|                |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    |                   | 160 000,00        |
|                |       |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                   |                   | 3 200,00          |
|                |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         |                   | 3 200,00          |
| 852            |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  |                   | <b>15 300,00</b>  |
|                | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                   | <b>15 300,00</b>  |
|                |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                 |                   | 15 300,00         |
|                |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    |                   | 15 000,00         |
|                |       |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                   |                   | 300,00            |
|                |       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                         |                   | 20,00             |
|                |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               |                   | 280,00            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                                                                                                                         | <b>178 500,00</b> | <b>178 500,00</b> |

#### 7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                          | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-------|----------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |   | <b>Dochody budżetu, w tym:</b> | <b>933 486,00</b> |                   |

|            |              |      |                                                                                                                  |                   |                   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | <b>239 056,00</b> |                   |
|            |              |      | 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        |                   |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                             | <b>11 021,00</b>  |                   |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                          | 11 021,00         |                   |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 021,00         |                   |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                   | <b>683 409,00</b> |                   |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                          | 683 409,00        |                   |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 683 409,00        |                   |
|            |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                   |                   | <b>933 486,00</b> |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                   | <b>239 056,00</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                   | <b>239 056,00</b> |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |                   | 239 056,00        |
|            |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |                   | 239 056,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                             |                   | <b>11 021,00</b>  |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                   | <b>11 021,00</b>  |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |                   | 11 021,00         |
|            |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |                   | 11 021,00         |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                   |                   | <b>683 409,00</b> |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |                   | <b>683 409,00</b> |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |                   | 683 409,00        |
|            |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |                   | 663 512,00        |

|         |  |  |                                                 |            |            |
|---------|--|--|-------------------------------------------------|------------|------------|
|         |  |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |            | 19 897,00  |
|         |  |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |            | 1 550,00   |
|         |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |            | 18 347,00  |
| OGÓŁEM: |  |  |                                                 | 933 486,00 | 933 486,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia ..... 2025 r.

### DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2025 roku

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

| Lp.                                      | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                                              | Plan wydatków       |
|------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                |       |          |                                                                                                                                                                                     | <b>3 670 900,00</b> |
| 1.                                       | 921   | 92109    | Miejski Dom Kultury "Prażakówka"                                                                                                                                                    | 1 721 000,00        |
| 2.                                       | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                        | 1 085 700,00        |
| 3.                                       | 921   | 92118    | Muzeum "Ustrońskie"                                                                                                                                                                 | 864 200,00          |
| <b>Dotacje celowe</b>                    |       |          |                                                                                                                                                                                     | <b>1 086 897,00</b> |
| 1.                                       | 600   | 60004    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego                                                                      | 126 000,00          |
| 2.                                       | 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej                                                                          | 150 000,00          |
| 3.                                       | 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica                                                                            | 600 000,00          |
| 4.                                       | 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej                                                                          | 150 000,00          |
| 5.                                       | 851   | 85154    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie                                                                  | 26 000,00           |
| 6.                                       | 851   | 85158    | Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń | 34 897,00           |
| <b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b> |       |          |                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>    |

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

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

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                                               | Plan wydatków       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                               |       |          |                                                                                                                                                                                      | <b>2 283 600,00</b> |
| 1.                                                                      | 801   | 80104    | Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"                                                                                                                                           | 2 283 600,00        |
| <b>Dotacje celowe</b>                                                   |       |          |                                                                                                                                                                                      | <b>2 319 487,91</b> |
| 1.                                                                      | 010   | 01009    | Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku                                                                                                        | 30 000,00           |
| 2.                                                                      | 010   | 01009    | Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                             | 30 000,00           |
| 3.                                                                      | 600   | 60002    | Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" | 3 487,91            |
| 4.                                                                      | 630   | 63095    | Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej                                                                                                                                        | 300 000,00          |
| 5.                                                                      | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum                                                                                                                                          | 15 000,00           |
| 6.                                                                      | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim                                                                                                              | 200 000,00          |
| 7.                                                                      | 801   | 80195    | Prowadzenie zajęć dla seniorów                                                                                                                                                       | 9 000,00            |
| 8.                                                                      | 801   | 80195    | Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                | 9 000,00            |
| 9.                                                                      | 851   | 85154    | Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych                                                                          | 708 000,00          |
| 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          |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                      | <b>4 603 087,91</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                          |       |          |                                                                                                                                                                                      | <b>9 375 884,91</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia ..... 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                        | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                    |                            |                    |                                   |                                                    |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                      |                          | Rok budżetowy 2025<br>(kol.7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                      |                          |                                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                    | 5                        | 6                                    | 7                          | 8                  | 9                                 | 10                                                 |
|     | 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                          | <b>12 248 607,03</b>     | <b>7 407 807,14</b>                  | <b>3 433 132,91</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3 974 674,23</b>               | <b>0,00</b>                                        |
| 1.  |       | 60002    | Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" | 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<br>(kwota<br>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<br>(kwota<br>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<br>(kwota<br>150.000,00 zł)    |                                                    |

|     |  |       |                                                                                                            |              |            |            |  |                                |  |
|-----|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--|--------------------------------|--|
| 5.  |  | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Dworcowej | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 |  |                                |  |
| 6.  |  | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica   | 600 000,00   | 600 000,00 | 600 000,00 |  |                                |  |
| 7.  |  | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Wiejskiej | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 |  |                                |  |
| 8.  |  | 60016 | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja                                                                     | 2 043 650,00 | 980 000,00 | 980 000,00 |  |                                |  |
| 9.  |  | 60016 | Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt                                             | 85 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  |  |                                |  |
| 10. |  | 60016 | Modernizacja nawierzchni ul. Krętej                                                                        | 80 000,00    | 80 000,00  | 80 000,00  |  |                                |  |
| 11. |  | 60016 | Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej                                                                      | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  |  |                                |  |
| 12. |  | 60016 | Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu                   | 1 775 905,47 | 920 275,23 | 87 645,00  |  | PŁ<br>(kwota<br>832.630,23 zł) |  |
| 13. |  | 60016 | Modernizacja ul. Kamieniec                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   |  |                                |  |
| 14. |  | 60016 | Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej                                              | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |  |                                |  |
| 15. |  | 60016 | Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec                                                           | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |  |                                |  |
| 16. |  | 60016 | Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |  |                                |  |
| 17. |  | 60016 | Odbudowa odcinka ul. Jelenica                                                                              | 90 000,00    | 90 000,00  | 90 000,00  |  |                                |  |
| 18. |  | 60016 | Odbudowa przepustu boczna ul. Lipowskiej                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |  |                                |  |
| 19. |  | 60016 | Odbudowa rowu i poboczy ul. Równica                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |  |                                |  |

|     |            |       |                                                                                           |                     |                   |                   |             |                                  |                   |
|-----|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 20. |            | 60016 | Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej                                                   | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00          |             |                                  |                   |
| 21. |            | 60016 | Odbudowa ul. Nowociny                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00          |             |                                  |                   |
| 22. |            | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Brody - projekt                                              | 30 000,00           | 30 000,00         | 30 000,00         |             |                                  |                   |
| 23. |            | 60016 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu                                                    | 4 697 051,56        | 2 302 044,00      | 60 000,00         |             | PŁ<br>(kwota<br>2.242.044,00 zł) |                   |
| 24. |            | 60016 | Rozbudowa ul. Olchowej - projekt                                                          | 160 000,00          | 80 000,00         | 80 000,00         |             |                                  |                   |
| 25. |            | 60016 | Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej                                              | 35 000,00           | 35 000,00         | 35 000,00         |             |                                  |                   |
| 26. |            | 60016 | Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej                                               | 80 000,00           | 80 000,00         | 80 000,00         |             |                                  |                   |
|     | <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                            | <b>3 791 530,72</b> | <b>900 000,00</b> | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       |
| 27. |            | 70005 | Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta                                               | 280 000,00          | 280 000,00        | 280 000,00        |             |                                  |                   |
| 28. |            | 70005 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4<br>wraz z otoczeniem                                | 2 253 275,44        | 400 000,00        | 400 000,00        |             |                                  |                   |
| 29. |            | 70005 | Modernizacja Skate Parku pod Palenicą                                                     | 64 197,59           | 20 000,00         | 20 000,00         |             |                                  |                   |
| 30. |            | 70007 | Modernizacje budynków komunalnych                                                         | 1 158 557,69        | 165 000,00        | 165 000,00        |             |                                  |                   |
| 31. |            | 70007 | Odbudowa budynku mieszkalnego<br>przy ul. Kościelnej 23                                   | 35 500,00           | 35 000,00         | 35 000,00         |             |                                  |                   |
|     | <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                            | <b>1 803 327,91</b> | <b>855 684,82</b> | <b>353 476,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>502 208,65</b> |
| 32. |            | 75023 | Modernizacja budynku Ratusza                                                              | 333 543,15          | 25 000,00         | 25 000,00         |             |                                  |                   |
| 33. |            | 75023 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM                                             | 653 899,94          | 25 000,00         | 25 000,00         |             |                                  |                   |
| 34. |            | 75023 | Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu<br>informatycznego Urzędu Miasta Ustroń | 815 884,82          | 805 684,82        | 303 476,17        |             |                                  | 502 208,65        |

|     |            |       |                                                                                                               |                     |                   |                   |             |                  |             |
|-----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                     | <b>8 971 241,63</b> | <b>638 527,00</b> | <b>638 527,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 35. |            | 75404 | Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Ustroniu                                   | 20 000,00           | 20 000,00         | 20 000,00         |             |                  |             |
| 36. |            | 75412 | Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Centrum                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00         | 15 000,00         |             |                  |             |
| 37. |            | 75412 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim                                       | 200 000,00          | 200 000,00        | 200 000,00        |             |                  |             |
| 38. |            | 75412 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana          | 153 527,00          | 67 527,00         | 67 527,00         |             |                  |             |
| 39. |            | 75412 | Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum                                                                       | 576 698,12          | 100 000,00        | 100 000,00        |             |                  |             |
| 40. |            | 75412 | Remiza dla nas i mieszkańców /BO/                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         |             |                  |             |
| 41. |            | 75412 | Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Ustroń Centrum, doposażenie remizy /BO/                | 36 000,00           | 36 000,00         | 36 000,00         |             |                  |             |
| 42. |            | 75495 | Budowa systemu monitoringu miejskiego                                                                         | 7 860 016,51        | 140 000,00        | 140 000,00        |             |                  |             |
| 43. |            | 75495 | Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego                                                              | 100 000,00          | 50 000,00         | 50 000,00         |             |                  |             |
|     | <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                   | <b>4 461 050,61</b> | <b>915 000,00</b> | <b>915 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 44. |            | 80101 | Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2                                                                             | 305 786,79          | 50 000,00         | 50 000,00         |             |                  |             |
| 45. |            | 80101 | Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1                                                     | 35 000,00           | 35 000,00         | 35 000,00         |             |                  |             |
| 46. |            | 80101 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4                                                                       | 1 656 901,69        | 480 000,00        | 480 000,00        |             |                  |             |
| 47. |            | 80101 | Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 | 2 463 362,13        | 350 000,00        | 350 000,00        |             |                  |             |
|     | <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                        | <b>217 000,00</b>   | <b>217 000,00</b> | <b>152 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|     |            |       |                                                                                                            |                      |                      |                     |             |                                |             |
|-----|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 48. |            | 85154 | Budowa hali sportowej - projekt                                                                            | 152 000,00           | 152 000,00           | 152 000,00          |             |                                |             |
| 49. |            | 85195 | Modernizacja Tężni Miejskiej                                                                               | 65 000,00            | 65 000,00            |                     |             | DU<br>(kwota<br>65.000,00 zł)  |             |
|     | <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                     | <b>1 068 655,01</b>  | <b>141 900,00</b>    | <b>141 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |
| 50. |            | 85202 | Modernizacja obiektu MDSS - projekt                                                                        | 1 031 755,01         | 105 000,00           | 105 000,00          |             |                                |             |
| 51. |            | 85219 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS                                                            | 36 900,00            | 36 900,00            | 36 900,00           |             |                                |             |
|     | <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                       | <b>23 217 378,45</b> | <b>13 247 093,85</b> | <b>4 714 254,90</b> | <b>0,00</b> | <b>8 532 838,95</b>            | <b>0,00</b> |
| 52. |            | 90001 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych<br>w rejonie ul. Wspólnej                                        | 881 578,64           | 850 000,00           |                     |             | DU<br>(kwota<br>850.000,00 zł) |             |
| 53. |            | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście                                                        | 2 355 515,81         | 885 000,00           | 705 000,00          |             | DU<br>(kwota<br>180.000,00 zł) |             |
| 54. |            | 90001 | Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi<br>Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu<br>pieniężnego | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00            |             |                                |             |
| 55. |            | 90001 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sztwiertni                                                       | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         | 2 400 000,00        |             |                                |             |
| 56. |            | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej<br>i wodociągowej w mieście                                         | 1 478 427,37         | 310 000,00           | 310 000,00          |             |                                |             |
| 57. |            | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie<br>ul. Kamieniec oraz ul. Mokra                                     | 849 405,28           | 200 000,00           | 200 000,00          |             |                                |             |
| 58. |            | 90001 | Wykup terenów pod przepompownię kanalizacji<br>sanitarnej                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           |             |                                |             |
| 59. |            | 90004 | Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń                                                                  | 387 933,00           | 300 000,00           | 300 000,00          |             |                                |             |
| 60. |            | 90004 | Kolorowy plac zabaw /BO/                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           |             |                                |             |

|                |            |       |                                                                                                                                   |                      |                      |                      |             |                                                                      |                   |
|----------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 61.            |            | 90004 | Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach                                                                | 303 145,00           | 11 700,00            | 11 700,00            |             |                                                                      |                   |
| 62.            |            | 90004 | Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustroniu Polanie                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |             |                                                                      |                   |
| 63.            |            | 90004 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu                                                                         | 13 790 373,35        | 7 519 393,85         | 16 554,90            |             | DU<br>(kwota<br>2.552.768,00 zł)<br>PŁ<br>(kwota<br>4.950.070,95 zł) |                   |
| 64.            |            | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVI                                               | 210 000,00           | 210 000,00           | 210 000,00           |             |                                                                      |                   |
| 65.            |            | 90015 | Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED                                                     | 470 000,00           | 470 000,00           | 470 000,00           |             |                                                                      |                   |
|                | <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>    | <b>93 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>147 000,00</b>                                                    | <b>0,00</b>       |
| 66.            |            | 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            |             |                                                                      |                   |
| 67.            |            | 92120 | Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu         | 200 000,00           | 200 000,00           | 53 000,00            |             | OZ<br>(kwota<br>147.000,00 zł)                                       |                   |
|                | <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                           | <b>201 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>       |
| 68.            |            | 92601 | Budowa kąpieliska miejskiego - projekt                                                                                            | 201 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            |             |                                                                      |                   |
| <b>OGÓŁEM:</b> |            |       |                                                                                                                                   | <b>56 219 791,36</b> | <b>24 613 012,81</b> | <b>11 391 290,98</b> | <b>0,00</b> | <b>12 719 513,18</b>                                                 | <b>502 208,65</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia ..... 2025 r.

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

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

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

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