

**UCHWAŁA NR XXVI/280/2025
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, art. 214 pkt 1) i 2), art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) i 3), art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i art. 13 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2026 r. w kwocie	155 800 760,64 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	144 305 932,97 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	11 494 827,67 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2026 r. w kwocie	171 163 866,80 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	142 655 224,94 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	28 508 641,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	15 363 106,16 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie:	19 857 813,75 zł
z tytułu:	
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2025 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	4 494 707,59 zł
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów w kwocie	4 196 000,00 zł
2) spłat pożyczek w kwocie	298 707,59 zł
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	300 000,00 zł
2) celowe w kwocie	360 000,00 zł
w tym:	
a) na zarządzanie kryzysowe	310 000,00 zł
b) na nagrody w dziedzinie sportu	15 000,00 zł
c) na nagrody w dziedzinie kultury	10 000,00 zł
d) na działania promocyjne	25 000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną kwotę udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 500 000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 15 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków (z wyłączeniem przeniesień między działami) związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu miasta,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Kubok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2026 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2026 r.	Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7
020	LEŚNICTWO	3 606,47	3 606,47	-	-	-
020	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 606,47	3 606,47			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 205 858,28	2 158 976,28	-	2 046 882,00	-
600	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	79 838,47	79 838,47			
600	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,81	80,81			
600	Wpływy z usług	1 040 000,00	1 040 000,00			
600	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00			
600	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00			

600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 867,00	1 024 867,00			
600	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 296 882,00			1 296 882,00	
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00			750 000,00	
630	TURYSTYKA	3 424 127,20	27 312,37	16 292,64	3 396 814,83	3 396 814,83
630	Wpływy z różnych dochodów	11 019,73	11 019,73			
630	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 834,72	13 834,72	13 834,72		
630	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 457,92	2 457,92	2 457,92		

630	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 884 368,70			2 884 368,70	2 884 368,70
630	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 446,13			512 446,13	512 446,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 619 814,35	2 226 396,65	-	1 393 417,70	-
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 802,58	40 802,58			
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 110,14	90 110,14			
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 933 583,93	1 933 583,93			
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00			50 000,00	
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 342 917,70			1 342 917,70	
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00			500,00	

700	Wpływy z pozostałych odsetek	14 900,00	14 900,00			
700	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00	147 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 500,00	144 500,00	-	-	-
710	Wpływy z różnych dochodów	144 500,00	144 500,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 751,01	323 051,04	88 838,92	143 699,97	143 699,97
750	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00			
750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 694,12	10 694,12			
750	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	11 500,00			
750	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00			
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 573,00	200 573,00			
750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 401,47	76 401,47	76 401,47		

750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 437,45	12 437,45	12 437,45		
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00			
750	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00			
750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 581,97			123 581,97	123 581,97
750	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 118,00			20 118,00	20 118,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	-	-	-

751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00			
752	OBRONA NARODOWA	2 249,00	2 249,00	-	-	-
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 249,00	2 249,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000,00	21 000,00	-	-	-
754	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00			
754	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 373 590,05	110 373 590,05	-	-	-
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 047 601,00	68 047 601,00			
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 487 626,00	3 487 626,00			
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 000,00	276 000,00			
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 700 000,00	26 700 000,00			

756	Wpływy z podatku rolnego	137 000,00	137 000,00			
756	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 000,00			
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00			
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00			
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00			
756	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 500 000,00	5 500 000,00			
756	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00			
756	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	97 000,00			
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 263,05	3 263,05			
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00			
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00			
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 100,00			
756	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00			
756	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00			
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	106 000,00			
756	Wpływy z różnych dochodów	1 003 000,00	1 003 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 795 297,00	5 678 297,00	-	117 000,00	117 000,00
758	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00			

758	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	5 178 297,00	5 178 297,00			
758	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 000,00			117 000,00	117 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 586 497,55	4 833 689,00	1 586 899,00	752 808,55	745 808,55
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 500,00	311 500,00			
801	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 415 000,00	2 415 000,00			
801	Wpływy z usług	130 700,00	130 700,00			
801	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00	590,00			
801	Wpływy z różnych dochodów	389 000,00	389 000,00			
801	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 737,94	1 498 737,94	1 498 737,94		
801	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 161,06	88 161,06	88 161,06		

801	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 374,74			704 374,74	704 374,74
801	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 433,81			41 433,81	41 433,81
801	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00			7 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 471 359,00	3 471 359,00	-	-	-
852	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00			
852	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00			
852	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00			
852	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 200,00	32 200,00			
852	Wpływy z różnych dochodów	314 018,00	314 018,00			

852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00	11 712,00			
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 347,00	1 113 347,00			
855	RODZINA	4 930 951,00	4 930 951,00	-	-	-
855	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00	150 000,00			
855	Wpływy z usług	924 000,00	924 000,00			
855	Wpływy z pozostałych odsetek	8 510,00	8 510,00			
855	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 385,00	49 385,00			
855	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 748 573,00	3 748 573,00			
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00			
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 333,00	35 333,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 525 473,56	9 881 268,94	33 206,88	3 644 204,62	1 543 284,16

900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 915 902,34	7 915 902,34			
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 900,00	9 900,00			
900	Wpływy z różnych opłat	11 059,72	11 059,72			
900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 900 000,00			
900	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00			
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
900	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 147,88	29 147,88	29 147,88		
900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 059,00	4 059,00	4 059,00		

900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 354 641,73			1 354 641,73	1 354 641,73
900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 642,43			188 642,43	188 642,43
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 660,00			235 660,00	
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00			200 000,00	
900	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 260,46			1 665 260,46	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 050,00	165 050,00	-	-	-
921	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00			
921	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000,00	120 000,00			

921	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	61 436,17	61 436,17	-	-	-
926	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 361,17	59 361,17			
926	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00			
926	Wpływy z różnych dochodów	2 025,00	2 025,00			
DOCHODY OGÓŁEM:		155 800 760,64	144 305 932,97	1 725 237,44	11 494 827,67	5 946 607,51
	Dochody majątkowe:	11 494 827,67			11 494 827,67	5 946 607,51
	Dochody bieżące:	144 305 932,97	144 305 932,97	1 725 237,44		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/280/2025
Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 660,00
	01009	Spółki wodne	93 660,00
		Wydatki bieżące, w tym:	93 660,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 660,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 660,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 954 606,76
	60002	Infrastruktura kolejowa	7 688,26
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 688,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 688,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 688,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
		dotacje na zadania bieżące	130 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 074 867,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 024 867,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 867,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 867,00

		Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 050 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 745 169,50
		Wydatki bieżące, w tym:	2 255 524,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 255 524,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 255 524,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 489 645,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	8 489 645,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 489 645,00
	60019	Płatne parkowanie	400 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	385 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	385 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 489 882,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 489 882,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 489 882,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 489 882,00
	60095	Pozostała działalność	47 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00
630		TURYSTYKA	5 118 018,92
	63095	Pozostała działalność	5 118 018,92
		Wydatki bieżące, w tym:	439 222,73
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 222,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 678 796,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 678 796,19
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 628 796,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 531 676,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 676,40
		Wydatki bieżące, w tym:	537 676,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 676,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 676,40
		Wydatki majątkowe, w tym:	460 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	460 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 390 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	960 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	960 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	430 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	430 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000,00
	70095	Pozostała działalność	142 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	92 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 085 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	815 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	815 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	99 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00
	71035	Cmentarze	171 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 794 624,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 573,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 573,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 573,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 409,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 920,00
		Wydatki bieżące, w tym:	340 920,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 870,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 371 296,72
		Wydatki bieżące, w tym:	20 730 189,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 320,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 777,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 577 091,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 744 520,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 832 571,95
		Wydatki majątkowe, w tym:	641 107,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	641 107,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 817,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 290,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	878 035,00

		Wydatki bieżące, w tym:	878 035,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	878 035,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 035,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 136 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 136 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 134 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 500,00
	75095	Pozostała działalność	832 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	832 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	832 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 700,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	44 249,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 949,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 949,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949,00

	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 761 586,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	767 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	667 000,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

	75416	Straż gminna (miejska)	1 717 286,32
		Wydatki bieżące, w tym:	1 537 286,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 495 286,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 800,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 486,18
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	180 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	202 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	202 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 212 387,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 212 387,49
		Wydatki bieżące, w tym:	2 212 387,49
		wydatki na obsługę długu	2 212 387,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	665 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	660 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 383 537,55
	80101	Szkoły podstawowe	29 693 125,00
		Wydatki bieżące, w tym:	28 768 825,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 706 525,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 468 425,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 238 100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	924 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	924 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 107 590,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 107 590,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 240,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100 350,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 850,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 500,00
	80104	Przedszkola	17 135 707,55
		Wydatki bieżące, w tym:	15 389 899,00
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 650,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 586 899,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 960 350,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875 050,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 085 300,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 745 808,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 745 808,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	745 808,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 830 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 830 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 830 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	807 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	807 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	241 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 617 780,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 617 780,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 680,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 582 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 654 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 800,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 412 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 412 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 412 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 418 740,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 418 740,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 418 740,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 403 740,00
	80195	Pozostała działalność	120 195,00
		Wydatki bieżące, w tym:	120 195,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 195,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 871 950,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	205 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	205 950,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 950,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 151,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 151,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 151,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 151,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 321 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	969 000,00
		dotacje na zadania bieżące	729 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	352 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	352 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	38 849,00
		Wydatki bieżące, w tym:	38 849,00
		dotacje na zadania bieżące	38 849,00
	85195	Pozostała działalność	290 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 560 786,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 554 760,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 554 760,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 545 260,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 158,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 102,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 800,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 604,00
		Wydatki bieżące, w tym:	47 604,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 604,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 604,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 034,00
		Wydatki bieżące, w tym:	368 034,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 959,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 075,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 075,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	85216	Zasiłki stałe	435 821,00
		Wydatki bieżące, w tym:	435 821,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 821,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 679 857,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 664 857,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 653 157,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 915,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 242,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 137 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 137 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 135 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 818,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 818,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 818,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	60 392,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 392,00
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 392,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 392,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	200 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00
855		RODZINA	7 018 726,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 724 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 252 905,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 145,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 693,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 452,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	959,00
		Wydatki bieżące, w tym:	959,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00
	85504	Wspieranie rodziny	198 847,00
		Wydatki bieżące, w tym:	198 847,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 947,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 992,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 955,00

	85508	Rodziny zastępcze	846 986,00
		Wydatki bieżące, w tym:	846 986,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 986,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 986,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 449,00
		Wydatki bieżące, w tym:	53 449,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 449,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 449,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 166 435,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 166 435,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 160 435,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 435,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 000,00
	85595	Pozostała działalność	7 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 810 507,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 428 636,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 103 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 325 636,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 324 636,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 324 636,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 826 823,46
		Wydatki bieżące, w tym:	8 826 823,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 826 141,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 456 245,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 896,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 250 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 352 895,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	352 895,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	352 895,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 895,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 520,00
		Wydatki bieżące, w tym:	113 620,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 510,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 110,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 010,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	362 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	362 900,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	159 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 883 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 448 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 448 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 448 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	435 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	435 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 059,72
		Wydatki bieżące, w tym:	11 059,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 059,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 059,72
	90095	Pozostała działalność	2 581 573,46
		Wydatki bieżące, w tym:	560 590,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 590,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 020 983,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 020 983,46
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 020 983,46
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 344 550,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	625 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	625 000,00
		dotacje na zadania bieżące	290 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00

		Wydatki bieżące, w tym:	1 970 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 970 000,00
	92116	Biblioteki	1 133 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 133 700,00
		dotacje na zadania bieżące	1 133 700,00
	92118	Muzea	950 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	950 000,00
		dotacje na zadania bieżące	950 000,00
	92195	Pozostała działalność	665 850,00
		Wydatki bieżące, w tym:	665 850,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 850,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 534 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 440 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	530 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	910 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	910 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 094 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 094 000,00
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:			171 163 866,80

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:	142 655 224,94
1) dotacje na zadania bieżące	8 001 549,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 148 340,04
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 199 999,10
4) wydatki na obsługę długu	2 212 387,49
5) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 092 949,31
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 788 817,88
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 304 131,43
2. Wydatki majątkowe, w tym:	28 508 641,86
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	28 505 641,86
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 997 305,60
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 508 336,26
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2026 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu z tytułu:	19 857 813,75
	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) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	19 857 813,75
2.	Dochody budżetu ogółem	155 800 760,64
	RAZEM (1+2)	175 658 574,39
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu z tytułu:	4 494 707,59
	1) Spłaty pożyczek z WFOŚiGW	298 707,59
	2) Spłaty kredytów	4 196 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	171 163 866,80
	RAZEM (1+2)	175 658 574,39

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki z dotacji
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 573,00	466,00	45,00	200 573,00
			Dochody bieżące, w tym:	200 573,00	466,00	45,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		466,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 573,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				200 573,00
			Wydatki bieżące, w tym:				200 573,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200 573,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 409,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	2 249,00			2 249,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 249,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 249,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa				1 949,00
			Wydatki bieżące, w tym:				1 949,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 949,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 949,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 712,00			11 712,00
			Dochody bieżące, w tym:	11 712,00			

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,00			
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej				7 300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				7 300,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100,00
852	85295		Pozostała działalność				4 412,00
			Wydatki bieżące, w tym:				4 412,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				4 412,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 412,00
855			RODZINA	3 748 573,00	130 125,00	35 333,00	3 748 573,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 748 573,00	130 125,00	35 333,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		125,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		63 200,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		65 800,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 748 573,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			35 333,00	

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 695 050,00
		Wydatki bieżące, w tym:				3 695 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 252 905,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				442 145,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 693,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				422 452,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny				959,00
		Wydatki bieżące, w tym:				959,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				959,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				241,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				718,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				52 564,00
		Wydatki bieżące, w tym:				52 564,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				52 564,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 564,00
OGÓŁEM:			3 966 307,00	130 591,00	35 378,00	3 966 307,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/280/2025
Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 774 867,00	1 774 867,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 024 867,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 867,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	750 000,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 774 867,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 024 867,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 024 867,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 024 867,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		750 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		750 000,00
OGÓŁEM:				1 774 867,00	1 774 867,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/280/2025
Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2026 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 376 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 376 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 376 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 376 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 376 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		16 151,00
			Wydatki bieżące, w tym:		16 151,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 151,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 151,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 321 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		969 000,00

			dotacje na zadania bieżące		729 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		240 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 500,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		352 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		352 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		38 849,00
			Wydatki bieżące, w tym:		38 849,00
			dotacje na zadania bieżące		38 849,00
OGÓŁEM:				1 376 000,00	1 376 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	11 059,72	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 059,72	
			Dochody bieżące, w tym:	11 059,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 059,72	
			Wydatki budżetu, w tym:		11 059,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 059,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11 059,72
			Wydatki bieżące, w tym:		11 059,72
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 059,72

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 059,72
OGÓŁEM:				11 059,72	11 059,72

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	7 915 902,34	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 915 902,34	
			Dochody bieżące, w tym:	7 915 902,34	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 915 902,34	
			Wydatki budżetu, w tym:		8 826 823,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 826 823,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 826 823,46
			Wydatki bieżące, w tym:		8 826 823,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		682,04
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 826 141,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 456 245,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369 896,30
OGÓŁEM:				7 915 902,34 (*)	8 826 823,46

(*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 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 2026 r. to kwota 910 921,12 zł.

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2026 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 146 261,07	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	250 000,00	Utrzymanie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	429 562,39	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	1 000,00	Powołanie kuratora na potrzeby postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania i magazynowania
Razem koszty:	8 826 823,46	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	1 665 260,46	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 665 260,46	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 665 260,46	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 260,46	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 665 260,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 665 260,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 665 260,46
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 665 260,46
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 665 260,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej		1 665 260,46
OGÓŁEM:				1 665 260,46	1 665 260,46

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2026 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				3 883 700,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 800 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 133 700,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	950 000,00
Dotacje celowe				646 537,26
1.	600	60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	7 688,26
2.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	130 000,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00
4.	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	38 849,00
5.	921	92109	Dotacja celowa dla MDK "Prażakówka" na organizację Dni Ustronia - TrzyU	100 000,00
6.	921	92109	Dotacja celowa dla MDK "Prażakówka" na organizację Festiwalu Muzyki Wokalnej "Viva il canto"	50 000,00
7.	921	92109	Dotacja celowa dla MDK "Prażakówka" na realizację projektu pn. "Lato z lokalsami"	20 000,00

Dotacje na podstawie innych ustaw				15 000,00
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	15 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 545 237,26

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 800 000,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 800 000,00
Dotacje celowe				2 167 000,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	30 000,00
3.	630	63095	Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00
4.	754	75412	Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Ustroń	40 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć dla seniorów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	30 000,00
6.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	729 000,00
7.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	45 000,00
8.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	100 000,00
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVII	203 000,00

10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	290 000,00
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	650 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 967 000,00
OGÓŁEM:				8 512 237,26

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 422 215,26
	60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	7 688,26
	60014	Modernizacja odcinka ok. 0,75 km drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska	750 000,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00
	60016	Budowa chodnika (peronu autobusowego) przy ul. Sanatoryjnej	30 000,00
	60016	Budowa chodnika przy ul. Szerokiej	50 000,00
	60016	Budowa mostka na dojściu do P-7	25 000,00
	60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową	100 000,00
	60016	Modernizacja drogi bocznej ul. Szerokiej	150 000,00
	60016	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Sanatoryjnej	20 000,00
	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Bernadka	200 000,00

	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej	250 000,00
	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej	485 000,00
	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Wspólnej	250 000,00
	60016	Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej	300 000,00
	60016	Modernizacja ul. Harbutowickiej	100 000,00
	60016	Modernizacja ul. Mokra	100 000,00
	60016	Odwodnienie odcinka ul. Sztwiertni	80 000,00
	60016	Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody	50 000,00
	60016	Przebudowa kładki nad rzeką Wisłą w rejonie ul. Złocieni - projekt	50 000,00
	60016	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. 3 Maja	50 000,00
	60016	Przebudowa ul. Akacyjowej - projekt	50 000,00
	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej - projekt	30 000,00
	60016	Przebudowa ul. Nadrzecznej - projekt	1 000,00
	60016	Przebudowa ul. Tartacznej - projekt	1 000,00
	60016	Rozbudowa ul. Leśnej - etap II	50 000,00
	60016	Rozbudowa ulicy Leśnej w Ustroniu - etap I	6 067 645,00

	60019	Zakup i montaż parkomatów	385 000,00
	60078	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej	501 882,00
	60078	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec	1 000,00
	60078	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna	1 000,00
	60078	Odbudowa odcinka ul. Jelenica	645 000,00
	60078	Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica	1 000,00
	60078	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej	110 000,00
	60078	Odbudowa ul. Nowociny	150 000,00
	60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu	10 000,00
	60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu	70 000,00
630		TURYSTYKA	4 678 796,19
	63095	Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej	50 000,00
	63095	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń	4 628 796,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	942 000,00
	70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	50 000,00
	70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	20 000,00

	70005	Modernizacja oświetlenia płyty rynku	20 000,00
	70005	Wykup gruntów - odszkodowania	370 000,00
	70007	Modernizacje budynków komunalnych	430 000,00
	70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS	2 000,00
	70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Ustroniu	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00
	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	641 107,40
	75023	Budowa budynku przy ul. Rynek 1a	50 000,00
	75023	Dostępny samorząd 2.0	18 290,00
	75023	Zakup licencji REKORD do systemu eDokument oraz do programów dziedzicznych	131 000,00
	75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	441 817,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 000,00
	75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - OSP Polana	50 000,00
	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	50 000,00
	75416	Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej	180 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 670 108,55
	80101	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 - EKOSTREFA JEDYNKI - ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW	24 300,00
	80101	Modernizacja łuku nad wejściem w SP-3	50 000,00
	80101	Modernizacja obiektu ZSP-1 (wymiana nawierzchni boiska)	250 000,00
	80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (modernizacja natryskowni)	50 000,00
	80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	500 000,00
	80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	50 000,00
	80104	Budowa placu zabaw przy P-6	450 000,00
	80104	Modernizacja obiektu P-4 (dach)	400 000,00
	80104	Modernizacja obiektu P-7 (dach)	150 000,00
	80104	Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustron	745 808,55
851		OCHRONA ZDROWIA	352 000,00
	85154	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00
	85154	Tworzenie oraz rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno-sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie Miasta Ustron	200 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000,00

	85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 497 414,46
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej	2 000 000,00
	90001	Budowa wodociągu w ul. Leśnej	300 000,00
	90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	500 000,00
	90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00
	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	400 000,00
	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Katowickiej	114 636,00
	90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	10 000,00
	90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	294 895,00
	90004	Plaże nad rzeką Wisłą	50 000,00
	90004	Szachy pod lipami	8 000,00
	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVII	203 000,00
	90005	Opracowanie koncepcji i analiza opłacalności budowy biogazowni oraz rozbudowa instalacji kogeneracyjnej	159 900,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa	110 000,00
	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	325 000,00

	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń	2 020 983,46
926		KULTURA FIZYCZNA	910 000,00
	92601	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	700 000,00
	92601	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	100 000,00
	92601	Utworzenie mini boisk wielofunkcyjnych przy przedszkolach - projekt	60 000,00
	92601	Zadbany Stadion - zakup kosiarki z koszem, garażu blaszanego oraz namiotu eventowego /BO/	50 000,00
			28 508 641,86

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/280/2025
Rady Miasta Ustroń
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
		<i>Warsztaty AI w praktyce + sprzęt i umundurowanie dla MDP/OSP - inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		<i>Warsztaty AI w praktyce + sprzęt i umundurowanie dla MDP/OSP - inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		<i>Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/</i>	<i>50 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		<i>Rozwój Edukacji i Kultury w Placówkach Publicznych /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
	80104	Przedszkola	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		<i>Rozwój Edukacji i Kultury w Placówkach Publicznych /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>"Rośnij z logiką" w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/</i>	<i>50 000,00</i>
855		RODZINA	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		<i>Rozwój Edukacji i Kultury w Placówkach Publicznych /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00

		<i>Rozwój Edukacji i Kultury w Placówkach Publicznych /BO/</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców Zawodzia /BO/</i>	<i>10 000,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		<i>Zadbany Stadion - zakup kosiarki z koszem, garażu blaszanego oraz namiotu eventowego /BO/</i>	<i>50 000,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00
		<i>Aktywna Polana /BO/</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie /BO/</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Ferie na stoku dla dzieci z dzielnic Ustroń-Zawodzie /BO/</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Zima na Start - Szkolenia Narciarskie dla Dzieci /BO/</i>	<i>50 000,00</i>
OGÓŁEM:			450 000,00