

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXVI/280/2025 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2026 rok, w ten sposób, że:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 5.352,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.250.808,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 4 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 158.102.126,69 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 175.396.650,08 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 17.294.523,39 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.504.841,98 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych w kwocie 789.681,41 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 21.789.230,98 zł, w tym 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 w kwocie 20.999.549,57 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych w kwocie 789.681,41 zł.

2. Planowane rozchody w kwocie 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.

§ 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 2026 r.

Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie dochodów o kwotę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 054,49
		Dochody bieżące, w tym:	1 054,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054,49
852		POMOC SPOŁECZNA	2 591,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 591,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,00
855		RODZINA	1 707,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 707,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 707,00
RAZEM:			5 352,49

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 054,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095	Pozostała działalność	1 054,49
		Wydatki bieżące, w tym:	1 054,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000,00
	80104	Przedszkola	21 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
851		OCHRONA ZDROWIA	613 692,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 849,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 849,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 849,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 849,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 843,30
		Wydatki bieżące, w tym:	551 843,30
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 843,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 843,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 591,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	591,00
		Wydatki bieżące, w tym:	591,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	591,00
855		RODZINA	1 707,00
	85595	Pozostała działalność	1 707,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 707,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 550,00
		Wydatki bieżące, w tym:	106 550,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 550,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 550,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 240,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 240,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 240,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 240,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 240,00
926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00
RAZEM:			1 250 834,79

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25,87
		Wydatki bieżące, w tym:	25,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25,87
RAZEM:			25,87

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2026 r.

Zestawienie przeniesień planu wydatków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZMIANY	
			zmniejszyć	zwiększyć
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 149,91
	60095	Pozostała działalność		1 149,91
		Wydatki bieżące, w tym:		1 149,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 149,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 149,91
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		12 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 850,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 850,09
		Wydatki bieżące, w tym:		8 850,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 850,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 850,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 000,00	42 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	42 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354 200,00	1 900,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	340 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	1 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 900,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	12 300,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		340 000,00
	92601	Obiekty sportowe		340 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		340 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		340 000,00
RAZEM:			406 200,00	406 200,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2026 r.

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:	21 789 230,98
	1) 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	20 999 549,57
	2) Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	789 681,41
2.	Dochody budżetu ogółem	158 102 126,69
	RAZEM (1+2)	179 891 357,67
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	175 396 650,08
	RAZEM (1+2)	179 891 357,67

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 2026 r.

**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	200 318,00	466,00	45,00	200 318,00
			Dochody bieżące, w tym:	200 318,00	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	200 318,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				200 318,00
			Wydatki bieżące, w tym:				200 318,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200 318,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 154,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	97 307,00			97 307,00
			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			
			Dochody majątkowe, w tym:	95 058,00			
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	95 058,00			
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
752	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej				95 058,00
			Wydatki majątkowe, w tym:				95 058,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				95 058,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 799,00			12 799,00
			Dochody bieżące, w tym:	12 799,00			
		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	12 799,00			
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				5 499,00
			Wydatki bieżące, w tym:				5 499,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				5 499,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 499,00
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:				4 062 197,00	130 591,00	35 378,00	4 062 197,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2026 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 środki	Planowane wydatki
			Przychody budżetu, w tym:	613 692,30	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	613 692,30	
			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:		1 989 692,30

851		OCHRONA ZDROWIA		1 989 692,30
	85153	Zwalczanie narkomanii		28 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		28 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 922 843,30
		Wydatki bieżące, w tym:		1 570 843,30
		dotacje na zadania bieżące		976 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		594 843,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		370 343,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 500,00
		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:			1 989 692,30	1 989 692,30

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:	8 126 221,90	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 126 221,90	
			Dochody bieżące, w tym:	8 126 221,90	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 126 221,90	
		Wydatki budżetu, w tym:		9 036 728,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 036 728,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 036 728,44
		Wydatki bieżące, w tym:		9 036 728,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		682,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 036 046,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 666 788,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369 257,90
OGÓŁEM:			8 126 221,90 (*)	9 036 728,44

(*) 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 910 506,54 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	8 356 580,63	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	429 147,81	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:	9 036 728,44	

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

5. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	70 181,49	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 054,49	
			Dochody bieżące, w tym:	1 054,49	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054,49	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 424,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 424,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 424,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	496,00	
			Dochody bieżące, w tym:	496,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	
855			RODZINA	61 207,00	
			Dochody bieżące, w tym:	61 207,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 207,00	
			Wydatki budżetu, w tym:		70 181,49
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 054,49
	75095		Pozostała działalność		1 054,49
			Wydatki bieżące, w tym:		1 054,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 054,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 054,49
852			POMOC SPOŁECZNA		7 424,00
	85295		Pozostała działalność		7 424,00
			Wydatki bieżące, w tym:		7 424,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 424,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		496,00

	85495		Pozostała działalność		496,00
			Wydatki bieżące, w tym:		496,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		496,00
855			RODZINA		61 207,00
	85595		Pozostała działalność		61 207,00
			Wydatki bieżące, w tym:		61 207,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 536,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 670,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 670,51
OGÓŁEM:				70 181,49	70 181,49

Załącznik nr 7 do uchwały nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 2026 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ 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				748 220,43
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"	9 371,43
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	200 000,00
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:				4 646 920,43

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				2 414 000,00
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	976 000,00
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:				4 214 000,00
OGÓLEM:				8 860 920,43

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Miasta Ustroń
 z dnia 2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 128 898,43
	60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	9 371,43
	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	38 000,00
	60016	Budowa mostka na dojściu do P-7	25 000,00
	60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową	100 000,00
	60016	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Ustroń	90 000,00
	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	Odwodnienie odcinka ul. Sztwiertni	80 000,00
	60016	Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody w Ustroniu	543 255,00

	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. Akacjowej - projekt	111 000,00
	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej - projekt	31 000,00
	60016	Przebudowa ul. Nadrzecznej - projekt	1 000,00
	60016	Przebudowa ul. Tartacznej - projekt	1 000,00
	60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej w Ustroniu	1 612 565,99
	60016	Rozbudowa ul. Leśnej - etap II	50 000,00
	60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	100 000,00
	60016	Rozbudowa ulicy Leśnej w Ustroniu - etap I	3 911 824,01
	60078	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej Kanalizacja od km 0+112-0+254; nawierzchnia od km 0+112-0+276	500 382,00
	60078	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec	1 000,00
	60078	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna	1 000,00
	60078	Odbudowa odcinka ul. Jelenica w km 0+015-0+069	642 000,00
	60078	Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica	1 000,00
	60078	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135	102 000,00
	60078	Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690	138 500,00
	60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu	7 500,00
	60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu	96 500,00
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 dziedzinowych	131 000,00
	75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	441 817,40
752		OBRONA NARODOWA	95 058,00
	75281	Zabezpieczenie logistyczne w ramach ochrony ludności	95 058,00
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	3 111 394,89
	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	Odbudowa odcinka kanalizacji deszczowej i łącznika w SP-1	426 286,34
	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 Ustroń	745 808,55
	80104	Zakup pieca gazowego wraz z montażem w P-4	15 000,00
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 Ustroń	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	8 533 314,46
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej	2 000 000,00
	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeżna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu	2 000 000,00
	90001	Budowa wodociągu w ul. Leśnej	334 000,00
	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	9 900,00
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 380,00
	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia)	243 380,00
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
			31 030 949,37