

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA USTRONŃ**

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 183.028,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 479.025,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić treść załącznika nr 4 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Po wprowadzeniu zmian:

- 1) planowane dochody budżetu wynoszą 158.625.765,27 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 176.216.286,26 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 17.590.520,99 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 16.800.839,58 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 22.085.228,58 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 21.295.547,17 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**

<b>DZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Zwiększenie dochodów o kwotę</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 200,00</b>
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>111 200,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 200,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 159,60</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 159,60</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 097,60
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>67 668,54</b>
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>67 668,54</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 368,54
<b>RAZEM:</b>			<b>183 028,14</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
 Rady Miasta Ustron  
 z dnia ..... 2026 r.

### 1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 877,24</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>201 877,24</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>201 877,24</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 877,24
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 159,60</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 159,60</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 159,60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 159,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 159,60
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>124 111,35</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>63 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>63 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 811,35</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 811,35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 811,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 736,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075,26
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>53 300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 300,00</b>

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 300,00
<b>RAZEM:</b>			<b>480 148,19</b>

## 2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 122,45</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122,45
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 122,45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 122,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095,50
<b>RAZEM:</b>			<b>1 122,45</b>

Załącznik nr 3 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
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu z tytułu:	<b>22 085 228,58</b>
	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	21 295 547,17
	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	158 625 765,27
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>180 710 993,85</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu z tytułu:	<b>4 494 707,59</b>
	1) Spłaty pożyczek z WFOŚiGW	298 707,59
	2) Spłaty kredytów	4 196 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	176 216 286,26
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>180 710 993,85</b>

Załącznik nr 4 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	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 641,44</b>			<b>82 641,44</b>
			Dochody bieżące, w tym:	82 641,44			
		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	82 641,44			
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>82 641,44</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				82 641,44
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				82 641,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				82 641,44
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>226 287,00</b>	<b>466,00</b>	<b>45,00</b>	<b>226 287,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	226 287,00	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	226 287,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>226 287,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				226 287,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				226 287,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				164,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				226 123,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 200,00</b>			<b>3 200,00</b>
			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			
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>3 200,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>97 307,00</b>			<b>97 307,00</b>
			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			
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>300,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00
<b>752</b>	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>1 949,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				1 949,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 949,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 949,00
<b>752</b>	<b>75281</b>		<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>				<b>95 058,00</b>
			Wydatki majątkowe, w tym:				95 058,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				95 058,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 799,00</b>			<b>12 799,00</b>
			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			

<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>7 300,00</b>
			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
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 499,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				5 499,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				5 499,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 499,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 748 573,00</b>	<b>130 125,00</b>	<b>35 333,00</b>	<b>3 748 573,00</b>
			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	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>3 695 050,00</b>

			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
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>959,00</b>
			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
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				<b>52 564,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:				52 564,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				52 564,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				52 564,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>4 170 807,44</b>	<b>130 591,00</b>	<b>35 378,00</b>	<b>4 170 807,44</b>

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI  
Z ODREBNYCH 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
			<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>613 692,30</b>	
		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	
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 380 159,60</b>	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 376 000,00</b>	
			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	

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 159,60</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	4 159,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 097,60	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 993 851,90</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 993 851,90</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>28 000,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		28 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 927 002,90</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		1 575 002,90
			dotacje na zadania bieżące		976 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		599 002,90
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		364 382,90
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 620,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		352 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		352 000,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>38 849,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		38 849,00

			dotacje na zadania bieżące		38 849,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 993 851,90</b>	<b>1 993 851,90</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>64 359,72</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>64 359,72</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	64 359,72	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 059,72	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>64 359,72</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>64 359,72</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>64 359,72</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		64 359,72
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		64 359,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 359,72
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>64 359,72</b>	<b>64 359,72</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>8 126 221,90</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 126 221,90</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>9 043 417,34</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 043 417,34</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>9 043 417,34</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		9 043 417,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 215,26
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 042 202,08
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 673 497,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 704,44
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 126 221,90 (*)</b>	<b>9 043 417,34</b>

(\*) Zgodnie z treścią art. 6r ust. 2da pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2026 r. to kwota 917 195,44 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	435 836,71	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
<b>Razem koszty:</b>	<b>9 043 417,34</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>1 665 260,46</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 665 260,46</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>1 665 260,46</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 665 260,46</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 665 260,46</b>
			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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 665 260,46</b>	<b>1 665 260,46</b>

### 5. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	<b>70 181,49</b>	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 054,49</b>	
			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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 424,00</b>	
			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	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>496,00</b>	
			Dochody bieżące, w tym:	496,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>61 207,00</b>	
			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	
			<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>		<b>70 181,49</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 054,49</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 054,49</b>

		Wydatki bieżące, w tym:		1 054,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 054,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 054,49
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 424,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 424,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		7 424,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 424,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>496,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>496,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		496,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		496,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>61 207,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 207,00</b>
		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
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>70 181,49</b>	<b>70 181,49</b>

Załącznik nr 6 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 420 898,43</b>
	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	3 971 824,01
	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	119 500,00
	60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu w km od 1+295 do 1+315	216 500,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 678 796,19</b>
	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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>942 000,00</b>
	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 fontanny w Parku Lazarów	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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000,00</b>
	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	100 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>641 107,40</b>
	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
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>95 058,00</b>
	75281	Zabezpieczenie logistyczne w ramach ochrony ludności	95 058,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>280 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 313 272,13</b>
	80101	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 - EKOSTREFA JEDYNKI - ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW	87 177,24
	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

	80101	Zielona Pracownia w Klimatycznej SP nr 2 im. J. Michejdy w ZSP nr 2 - Zielona Pracownia Klimatu i Natury	64 000,00
	80101	Zielona Pracownia w SP nr 1 w ZSP nr 1 - Pracownia na Live	75 000,00
	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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>352 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>
	85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	15 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 596 314,46</b>
	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	397 000,00
	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>243 380,00</b>
	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia)	243 380,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>910 000,00</b>
	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
			<b>31 587 826,61</b>