

**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 2026 r. poz. 662).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 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 731.480,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.395.940,66 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 161.170.563,28 zł,
- 2) planowane wydatki budżetu wynoszą 180.102.144,27 zł.

2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 18.931.580,99 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 17.841.899,58 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.089.681,41 zł.

§ 3.

1. Planowane przychody w kwocie 23.426.288,58 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 22.336.607,17 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.089.681,41 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	344 250,00
		Dochody bieżące, w tym:	344 250,00
	2057	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	344 250,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	219 349,00
		Dochody bieżące, w tym:	219 349,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	219 349,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 964,66
		Dochody bieżące, w tym:	119 964,66
	0750	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	119 289,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675,66
852		POMOC SPOŁECZNA	47 917,00
		Dochody bieżące, w tym:	47 917,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 618,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 299,00
RAZEM:			731 480,66

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

1. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	613 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	241 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	141 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	372 500,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	372 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 349,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 349,00
		Wydatki bieżące, w tym:	331 349,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 349,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 349,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 174,66
	80101	Szkoły podstawowe	89 249,00
		Wydatki bieżące, w tym:	89 249,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 249,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 249,00
	80104	Przedszkola	165 925,66
		Wydatki bieżące, w tym:	8 215,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 215,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 215,66
		Wydatki majątkowe, w tym:	157 710,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 710,00
852		POMOC SPOŁECZNA	47 917,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	618,00
		Wydatki bieżące, w tym:	618,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618,00
	85216	Zasiłki stałe	18 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	29 299,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 299,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 299,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 299,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
RAZEM:			1 597 940,66

2. Zestawienie zmniejszeń wydatków budżetu

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenie wydatków o kwotę
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	192 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	192 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00
630		TURYSTYKA	10 000,00

	63095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
RAZEM:			202 000,00

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	8 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	18 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		18 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 000,00
	80104	Przedszkola	18 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00
	90095	Pozostała działalność		90 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		90 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		90 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00
RAZEM:			116 000,00	116 000,00

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:	23 426 288,58
	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	22 336 607,17
	2) Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 089 681,41
2.	Dochody budżetu ogółem	161 170 563,28
	RAZEM (1+2)	184 596 851,86
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	180 102 144,27
	RAZEM (1+2)	184 596 851,86

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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 641,44			82 641,44
			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			
010	01095		Pozostała działalność				82 641,44
			Wydatki bieżące, w tym:				82 641,44
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				82 641,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				82 641,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 287,00	466,00	45,00	251 287,00
			Dochody bieżące, w tym:	251 287,00	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	251 287,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				251 287,00
			Wydatki bieżące, w tym:				251 287,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				251 287,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				25 164,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				226 123,00
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 naczelnich 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 505,32			236 505,32
			Dochody bieżące, w tym:	236 505,32			
		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	236 505,32			

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				236 505,32
			Wydatki bieżące, w tym:				236 505,32
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				236 505,32
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				236 505,32
852			POMOC SPOŁECZNA	22 274,00			22 274,00
			Dochody bieżące, w tym:	22 274,00			
		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	22 274,00			
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	85231		Pomoc dla cudzoziemców				9 475,00
			Wydatki bieżące, w tym:				9 475,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 475,00
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	3 801 064,00	130 125,00	35 333,00	3 801 064,00

			Dochody bieżące, w tym:	3 801 064,00	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	3 801 064,00			
		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				3 745 711,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 745 711,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 294 753,44
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				450 957,56
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 693,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				431 264,56
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				54 394,00
			Wydatki bieżące, w tym:				54 394,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				54 394,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				54 394,00
OGÓŁEM:				4 494 278,76	130 591,00	35 378,00	4 494 278,76

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:	1 380 159,60	
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	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 159,60	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		1 993 851,90
851			OCHRONA ZDROWIA		1 993 851,90
	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		1 927 002,90
			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
	85158		Izby wytrzeźwień		38 849,00
			Wydatki bieżące, w tym:		38 849,00
			dotacje na zadania bieżące		38 849,00
OGÓŁEM:				1 993 851,90	1 993 851,90

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
			Dochody budżetu, w tym:	64 359,72	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 359,72	
			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	
			Wydatki budżetu, w tym:		64 359,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		64 359,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		64 359,72
			Wydatki bieżące, w tym:		64 359,72
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		64 359,72
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 359,72
OGÓŁEM:				64 359,72	64 359,72

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:		9 043 417,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 043 417,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 043 417,34
			Wydatki bieżące, w tym:		9 043 417,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 741,70
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9 041 675,64
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 674 397,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367 278,20
OGÓŁEM:				8 126 221,90 (*)	9 043 417,34

(*) 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 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
Razem koszty:	9 043 417,34	

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.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 275 414,65
	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	50 000,00
	60016	Budowa mostka na dojściu do P-7	13 000,00
	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	237 500,00
	60016	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Sanatoryjnej	20 000,00
	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Bernadka	304 100,00
	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej	550 000,00
	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej	420 500,00
	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Wspólnej	391 000,00
	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 wiszącej na rzece Wiśle łączącej miasto Ustroń i miasto Wisła	50 000,00
	60016	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. 3 Maja	50 000,00
	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. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	263 000,00
	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	478 883,24
	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	1 013 500,00
	60078	Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica	1 000,00
	60078	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135	66 414,98
	60078	Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+547	1 000,00
	60078	Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690	138 500,00
	60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej	119 500,00
	60078	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w km od 1+295 do 1+315	216 500,00
630		TURYSTYKA	4 668 796,19
	63095	Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej	40 000,00
	63095	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń	4 628 796,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 755 500,81
	70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	50 000,00
	70005	Modernizacja fontanny w Parku Lazarów	55 000,00
	70005	Wykup gruntów - odszkodowania	370 000,00
	70007	Modernizacje budynków komunalnych	730 000,00
	70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS	2 000,00

	70078	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23	1 513 500,81
	70095	Modernizacja targowiska miejskiego w Ustroniu	35 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00
	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	802 817,40
	75023	Budowa budynku przy ul. Rynek 1a	50 000,00
	75023	Dostępny samorząd 2.0	180 000,00
	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	145 058,00
	75281	Utworzenie miejskiego magazynu ochrony ludności	50 000,00
	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	3 362 982,13
	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	57 000,00
	80101	Modernizacja obiektu ZSP-1 (wymiana nawierzchni boiska)	250 000,00
	80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (modernizacja natryskowni)	43 000,00
	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)	300 000,00
	80104	Modernizacja obiektu P-7 (dach)	385 210,00
	80104	Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń	745 808,55
	80104	Wykonanie nowej wewnętrznej sieci internetowej w budynku P-6 w ZSP-3	22 500,00
	80104	Zakup pieca gazowego wraz z montażem w P-4	15 000,00
	80150	Budowa podjazdu oraz schodów wejściowych do sali gimnastycznej w ZSP-3	31 000,00
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	8 741 814,46
	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej	143 000,00
	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	2 002 500,00
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 380,00
	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia)	243 380,00
926		KULTURA FIZYCZNA	521 000,00
	92601	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	300 000,00
	92601	Doposażenie budynku gastronomicznego przy stawie kajakowym	36 285,00
	92601	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	111 000,00
	92601	Utworzenie mini boisk wielofunkcyjnych przy przedszkolach - projekt	23 715,00
	92601	Zadbany Stadion - zakup kosiarki z koszem, garażu blaszanego oraz namiotu eventowego /BO/	50 000,00
			34 263 763,64