

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2026 rok**

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

**Rada Miasta Ustroń uchwala:**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

#### § 4.

Tworzy się rezerwy:

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

#### § 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

#### § 6.

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

#### § 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

## **§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 9.**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 2026 rok**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 18 grudnia 2025 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>19 857 813,75</b>  |
|            | Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 19 857 813,75         |
| 2.         | Dochody budżetu ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155 800 760,64        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>175 658 574,39</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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171 163 866,80        |
|            | <b>RAZEM (1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>175 658 574,39</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 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<br>wydatki<br>z dotacji |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   | Planowane<br>dochody<br>z dotacji | Dochody budżetu<br>państwa związane<br>z realizacją zadań<br>zleconych jst | Dochody własne<br>jst związane<br>z realizacją zadań<br>zleconych |                                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>200 573,00</b>                 | <b>466,00</b>                                                              | <b>45,00</b>                                                      | <b>200 573,00</b>                 |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                           | 200 573,00                        | 466,00                                                                     | 45,00                                                             |                                   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            |                                   | 466,00                                                                     |                                                                   |                                   |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200 573,00                        |                                                                            |                                                                   |                                   |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      |                                   |                                                                            | 45,00                                                             |                                   |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                            |                                                                   | <b>200 573,00</b>                 |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                            |                                                                   | 200 573,00                        |
|            |              |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                   | 200 573,00                        |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                   |                                   |                                                                            |                                                                   | 164,00                            |
|            |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                         |                                   |                                                                            |                                                                   | 200 409,00                        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>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 naczelných 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>2 249,00</b>  |  |  | <b>2 249,00</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         |  |  |                  |
| <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>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 712,00</b> |  |  | <b>11 712,00</b> |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                           | 11 712,00        |  |  |                  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                  |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 712,00           |                   |                  |                     |
| <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>4 412,00</b>     |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                           |                     |                   |                  | 4 412,00            |
|            |              |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                             |                     |                   |                  | 4 412,00            |
|            |              |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                   |                     |                   |                  | 4 412,00            |
| <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        |                     |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                            | Planowane<br>dochody | Planowane<br>wydatki |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |      | Dochody budżetu, w tym:                                                                                                                          | 1 376 000,00         |                      |
| 756   |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>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<br>alkoholowych w obrocie hurtowym                                                      | 276 000,00           |                      |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                    | 1 100 000,00         |                      |
|       |          |      | Wydatki budżetu, w tym:                                                                                                                          |                      | 1 376 000,00         |
| 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                  |                      | 1 376 000,00         |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                            |                      | 16 151,00            |
|       |          |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                          |                      | 16 151,00            |
|       |          |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                            |                      | 16 151,00            |
|       |          |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  |                      | 16 151,00            |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                   |                      | 1 321 000,00         |
|       |          |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                          |                      | 969 000,00           |

|                |              |  |                                                 |                     |                     |
|----------------|--------------|--|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |              |  | dotacje na zadania bieżące                      |                     | 729 000,00          |
|                |              |  | wydatki jednostek budżetowych, w tym:           |                     | 240 000,00          |
|                |              |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     | 100 500,00          |
|                |              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                     | 139 500,00          |
|                |              |  | Wydatki majątkowe, w tym:                       |                     | 352 000,00          |
|                |              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                |                     | 352 000,00          |
|                | <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>1 376 000,00</b> | <b>1 376 000,00</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>11 059,72</b>  |                   |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>11 059,72</b>  |                   |
|            |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                            | 11 059,72         |                   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 11 059,72         |                   |
|            |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                     |                   | <b>11 059,72</b>  |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   |                   | <b>11 059,72</b>  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                   | <b>11 059,72</b>  |
|            |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                            |                   | 11 059,72         |
|            |              |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                              |                   | 11 059,72         |

|                |  |  |                                                 |                  |                  |
|----------------|--|--|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                |  |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                  | 11 059,72        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  |  |                                                 | <b>11 059,72</b> | <b>11 059,72</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>7 915 902,34</b>     |                     |
| <b>900</b>     |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>7 915 902,34</b>     |                     |
|                |              |      | Dochody bieżące, w tym:                                                                                           | 7 915 902,34            |                     |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 915 902,34            |                     |
|                |              |      | <b>Wydatki budżetu, w tym:</b>                                                                                    |                         | <b>8 826 823,46</b> |
| <b>900</b>     |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  |                         | <b>8 826 823,46</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            |                         | <b>8 826 823,46</b> |
|                |              |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                           |                         | 8 826 823,46        |
|                |              |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              |                         | 682,04              |
|                |              |      | wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                             |                         | 8 826 141,42        |
|                |              |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                   |                         | 8 456 245,12        |
|                |              |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         |                         | 369 896,30          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |                                                                                                                   | <b>7 915 902,34 (*)</b> | <b>8 826 823,46</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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne, ponieważ planowane dochody są niewystarczające na pokrycie planowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany niedobór w 2026 r. to kwota 910 921,12 zł.

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

| Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota        | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                                                                                          | 8 146 261,07 | Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                |
| Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                   | 250 000,00   | Utrzymanie PSZOK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                        | 429 562,39   | Koszty obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                                                                           | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                            | -            | Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym                                                                                                                                                            | -            | Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie                                                                                                                                                                                          |
| Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                                                               | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów                                                                                                                                           | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                     |                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inne koszty          | 1 000,00            | Powołanie kuratora na potrzeby postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania i magazynowania |
| <b>Razem koszty:</b> | <b>8 826 823,46</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> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

### DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2026 roku

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

| Lp.                       | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                                               | Plan wydatków       |
|---------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |          |                                                                                                                                                                                      | <b>3 883 700,00</b> |
| 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          |
| <b>Dotacje celowe</b>     |       |          |                                                                                                                                                                                      | <b>646 537,26</b>   |
| 1.                        | 600   | 60002    | Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" | 7 688,26            |
| 2.                        | 600   | 60004    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego                                                                       | 130 000,00          |
| 3.                        | 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej                                                                        | 300 000,00          |
| 4.                        | 851   | 85158    | Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń  | 38 849,00           |
| 5.                        | 921   | 92109    | Dotacja celowa dla MDK "Prażakówka" na organizację Dni Ustronia - TrzyU                                                                                                              | 100 000,00          |
| 6.                        | 921   | 92109    | Dotacja celowa dla MDK "Prażakówka" na organizację Festiwalu Muzyki Wokalnej "Viva il canto"                                                                                         | 50 000,00           |
| 7.                        | 921   | 92109    | Dotacja celowa dla MDK "Prażakówka" na realizację projektu pn. "Lato z lokalsami"                                                                                                    | 20 000,00           |

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

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

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2026 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                        | Plan                 |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                    | 4                    |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                          | <b>11 422 215,26</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" | 7 688,26             |
|       | 60014    | Modernizacja odcinka ok. 0,75 km drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska                                                                                                           | 750 000,00           |
|       | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej                                                                        | 300 000,00           |
|       | 60016    | Budowa chodnika (peronu autobusowego) przy ul. Sanatoryjnej                                                                                                                          | 30 000,00            |
|       | 60016    | Budowa chodnika przy ul. Szerokiej                                                                                                                                                   | 50 000,00            |
|       | 60016    | Budowa mostka na dojściu do P-7                                                                                                                                                      | 25 000,00            |
|       | 60016    | Budowa przepustu pod ul. Wczasową                                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|       | 60016    | Modernizacja drogi bocznej ul. Szerokiej                                                                                                                                             | 150 000,00           |
|       | 60016    | Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Sanatoryjnej                                                                                                                              | 20 000,00            |
|       | 60016    | Modernizacja nawierzchni ul. Bernadka                                                                                                                                                | 200 000,00           |

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

|            |       |                                                                       |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 60019 | Zakup i montaż parkomatów                                             | 385 000,00          |
|            | 60078 | Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej         | 501 882,00          |
|            | 60078 | Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec                      | 1 000,00            |
|            | 60078 | Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna                             | 1 000,00            |
|            | 60078 | Odbudowa odcinka ul. Jelenica                                         | 645 000,00          |
|            | 60078 | Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica                                 | 1 000,00            |
|            | 60078 | Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej                               | 110 000,00          |
|            | 60078 | Odbudowa ul. Nowociny                                                 | 150 000,00          |
|            | 60078 | Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu               | 10 000,00           |
|            | 60078 | Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu                | 70 000,00           |
| <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 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         |
| <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 dziedzicznych                   | 131 000,00        |
|            | 75023 | Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń       | 441 817,40        |
| <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>2 670 108,55</b> |
|            | 80101 | Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 - EKOSTREFA JEDYNKI - ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW                                        | 24 300,00           |
|            | 80101 | Modernizacja łuku nad wejściem w SP-3                                                                                                           | 50 000,00           |
|            | 80101 | Modernizacja obiektu ZSP-1 (wymiana nawierzchni boiska)                                                                                         | 250 000,00          |
|            | 80101 | Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (modernizacja natryskowni)                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 80101 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4                                                                                                         | 500 000,00          |
|            | 80101 | Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4                                   | 50 000,00           |
|            | 80104 | Budowa placu zabaw przy P-6                                                                                                                     | 450 000,00          |
|            | 80104 | Modernizacja obiektu P-4 (dach)                                                                                                                 | 400 000,00          |
|            | 80104 | Modernizacja obiektu P-7 (dach)                                                                                                                 | 150 000,00          |
|            | 80104 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń                                                                                                | 745 808,55          |
| <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>6 497 414,46</b> |
|            | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej                              | 2 000 000,00        |
|            | 90001 | Budowa wodociągu w ul. Leśnej                                                                           | 300 000,00          |
|            | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście                                                     | 500 000,00          |
|            | 90001 | Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego    | 1 000,00            |
|            | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście                                         | 400 000,00          |
|            | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Katowickiej                                                  | 114 636,00          |
|            | 90001 | Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej                                                  | 10 000,00           |
|            | 90004 | Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach                                      | 294 895,00          |
|            | 90004 | Plaże nad rzeką Wisłą                                                                                   | 50 000,00           |
|            | 90004 | Szachy pod lipami                                                                                       | 8 000,00            |
|            | 90005 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XVII                    | 203 000,00          |
|            | 90005 | Opracowanie koncepcji i analiza opłacalności budowy biogazowni oraz rozbudowa instalacji kogeneracyjnej | 159 900,00          |
|            | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa                                                                | 110 000,00          |
|            | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście                                                               | 325 000,00          |

|            |       |                                                                                           |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 90095 | Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń                                       | 2 020 983,46         |
| <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>28 508 641,86</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2026 rok**

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

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

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