

Uchwała Nr XXVIII/188/2025
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b, c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2025, poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2025, poz. 1483)

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala,
co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w wysokości **63.480.016,85 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 53.914.600,40 zł

w tym:

- a) subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 4.576.435,00 zł,
- b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.800.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 609.000,00 zł,
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 130.000,00 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 7.070.357,76 zł,
- f) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 908,64 zł,
- g) dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 147.136,00 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 9.565.416,45 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku w wysokości 3.200.000,00 zł,
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 6.344.131,90 zł,
z tego:
 - na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 5.564.131,90 zł,
 - na zadanie dofinansowane z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 780.000,00 zł.

II. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w wysokości **66.070.891,85 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 53.787.483,14 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 47.165.058,48 zł
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.865.518,74 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 23.299.539,74 zł,
- b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 2.233.050,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.142.238,66 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.100.000,00 zł,

- e) wydatki na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w wysokości 147.136,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości **12.283.408,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
- a) na projekty realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 7.568.668,71 zł,
 - b) na zadanie dofinansowane środkami z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 780.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.590.000,00 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz z zaciągniętego kredytu bankowego bądź pożyczki.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.250.000,00 zł** z następujących tytułów:
- a) z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - b) tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.2 w wysokości 1.250.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.659.125,00 zł** z następujących tytułów:
- a) ze spłat zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 759.125,00 zł,
 - b) z wykupu wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
- a) z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**, z terminem spłaty do 31 grudnia 2026 roku,
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych lub pożyczki na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1, pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.000.000,00 zł**.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **200.237,00 zł**, stanowiącą 0,32 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **355.000,00 zł**, stanowiące 0,63% planowanych wydatków budżetu, przeznaczone na następujące wydatki:
- a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,59% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w wysokości **155.000,00 zł**,
 - b) na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe w wysokości **100.000,00 zł**,
 - c) na wydatki na zadania statutowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.333.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości **1.775.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok w wysokości **1.523.816,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2026 rok oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości **739.000,00 zł** oraz i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **150.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **589.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2026 rok w kwocie **2.815.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **2.815.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w 2026 roku:

- a) przychody w wysokości 1.397.152,00 zł
- b) koszty w wysokości 1 397.152,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 646.645,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2026 roku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. a niniejszej uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości limitu ustalonego w § 2 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz bieżących na majątkowe w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych powyżej 50.000,00 zł,
- b) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w oparciu o przepisy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

- 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- 2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki, przyjmowane są na rachunek bieżący tej jednostki i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2026 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Uchwałę Nr LXXVII/399/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz Zarządzenie Nr 92/2025 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25 sierpnia 2025 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2026.

W przedłożonym projekcie zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **63.480.016,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 53.914.600,40 zł,
w tym:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa: 4.576.435,00 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa: 7.218.402,40 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.800.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych: 609.000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 130.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na programy realizowane z udziałem środków europejskich: 147.136,00 zł (na dofinansowanie działalności żłobka miejskiego w ramach programu Maluch+),
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.565.416,45 zł,
w tym:
 - ze sprzedaży majątku: 3.200.000,00 zł,
 - z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 w kwocie 2.447.200,00 zł,
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 780.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków na mocy umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w kwocie 3.116.931,90 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **66.070.891,85 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 53.787.483,14,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych: 23.299.538,74 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 23.865.518,74 zł,
 - dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące: 2.233.050,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.142.238,66 zł,
 - na obsługę długu: 1.100.000,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.283.408,71 zł, w tym:
 - na zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 w kwocie 2.447.200,00 zł,
 - na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w kwocie 3.116.931,90 zł,
 - na zadanie realizowane przy dofinansowaniu z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 780.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 99,76 % planowanych dochodów bieżących; zachowana jest zatem relacja wynikająca z art. 242 u.f.p.

Wydatki bieżące na 2026 rok planowano na przewidywanym poziomie umożliwiającym realizację zadań wykonywanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uwzględniając obecny

oraz przewidywany poziom inflacji oraz ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w jednostkach organizacyjnych.

Realizacja wydatków majątkowych rozpoczynanych w 2026 roku będzie uwarunkowana poziomem realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowany na 2026 rok deficyt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w kwocie 2.590.875,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych.

Kwota przypadających do spłaty w 2026 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **2.659.125,00 zł**, w tym kwota ustawowych wyłączeń w wysokości 137.500,00 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2026 roku rat kredytów zaciągniętych w 2021 i 2022 roku na udział własny realizowanego projektu, którego dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 63%.

W 2026 roku planuje się przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie **4.000.000,00 zł** oraz 1.250.000,00 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu.

Zaplanowane na 2026 rok dochody budżetowe według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe Gminy, w tym:	9.565.416,45	15,07%
	a) środki z budżetu państwa	780.000,00	1,23%
	b) dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2.447.200,00	3,86%
	c) dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.116.931,90	4,91%
	d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21.284,55	0,03%
	e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.200.000,00	5,04%
2.	Dochody bieżące Gminy, w tym:	53.914.600,40	84,93%
	a) dochody z tytułu podatków	12.176.920,00	19,18%
	b) dochody z tytułu opłat lokalnych	10.081.909,00	15,88%
	c) inne dochody, w tym wpływy z usług	7.108.336,00	11,20%
	d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	12.752.598,00	20,09%
	e) subwencja ogólna	4.576.435,00	7,21%
	f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone, własne, z porozumień)	7.071.266,40	11,14%
	g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przy udziale środków europejskich	147.136,00	0,23%
	OGÓŁEM DOCHODY:	63.480.016,85	100,00% (poz. 1+2)

Ad.1. Dochody majątkowe Gminy w 2026 roku zaplanowane w łącznej kwocie 9.565.416,45 zł będą pochodziły z następujących źródeł:

a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 21.284,55 zł,

b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 3.200.000,00 zł, uwzględniając nieruchomości przygotowane do sprzedaży w 2024, tj.:
- działka nr 16/29, am. 11, obręb 0001, pow. 0,1529 ha, ul. Klubowa (275.000,00 zł),

- działka nr 16/17, am. 11, obręb 0001, pow. 0,1827 ha, ul. Klubowa (325.000,00 zł),
- działka nr 37/2, am.2, obręb 0002, pow. 0,6674 ha, ul. Izerska/Strażacka (2.600.000,00 zł).

- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 2.447.200,00 na dofinansowanie projektu „Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich”,
- e) z tytułu dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowiska 2021-2027 na dofinansowanie zadania „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świeradów-Zdrój poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”,
- f) z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa z Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 780.000,00 zł.

Ad.2. Zaplanowana na 2026 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 53.914.600,40 zł.

Przy planowaniu wielkości poszczególnych pozycji dochodów bieżących na 2026 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych sugerowano się wykonaniem tych dochodów za 10 miesięcy 2025 roku oraz przewidywanym wykonaniem za 12 miesięcy 2025 roku, powstaniem nowych podatników i płatników w 2026 roku oraz skuteczną windykacją zaległości.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego oraz kwotę subwencji ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

Planowane kwoty dotacji celowych ustalono w oparciu o informację Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 roku, informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2025 z dnia 23 października 2025 roku, przepisy art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej, a także w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwoty dochodów z tytułu sprzedaży usług, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu miejskim zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 roku.

Wielkość planowanych na 2026 rok wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków lokalnych w wysokości 12.176.920,00 zł, tj. 103,31% przewidywanego wykonania roku 2025, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 11.400.000,00 zł tj. 103,32% przewidywanego wykonania za 2025 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od powstałych na terenie miasta nowych powierzchni oddanych do użytku w 2025 roku i podlegających opodatkowaniu od 2026 roku oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych,
- podatek od środków transportowych w kwocie 58.800,00 zł tj. 96,68% przewidywanego wykonania za 2025 rok,
- podatek rolny w kwocie 36.000,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, która wynosiła 66,42 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r.,
- podatek leśny w kwocie 26.000,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, która wynosiła 281,37 zł za 1 m³.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 606.000,00 zł, tj. 105,32% przewidywanego wykonania za 2025 rok, uwzględniając dalsze sprzedaże lokali w nowo budowanych

- objektach użytkowych na terenie Gminy,
- wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 50.120,00 zł, tj. 104,24% przewidywanego wykonania za 2025 rok.
- b) dochody z opłat lokalnych w wysokości 10.081.909,00 zł tj. 104,01% przewidywanego wykonania 2025 roku na które składają się:
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 6.200.000,00 zł, co stanowi 108,28% przewidywanego wykonania za 2025 rok; do szacowania dochodów z tego źródła przyjęto kwotę wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej za okres 10 miesięcy 2025 roku, uwzględniono również powstające na terenie miasta nowe obiekty turystyczne oraz wzrost tej opłaty na 2026 rok z 6,00 zł na 6,50 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 609.000,00 zł, tj. 105,00% przewidywanego wykonania,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.800.000,00 zł, tj. 105,27% przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2025 roku,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 264.000,00 zł, tj. 105,00% przewidywanego wykonania w 2025 roku,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 16.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku,
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 27.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku,
 - dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości – 39.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.300,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i mandatów – 2.000,00 zł,
 - wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych – 1.609,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 roku,
 - wpływy z opłat za parkowanie w kwocie 120.000,00 zł.
- c) inne dochody Gminy w wysokości 7.108.336,00 zł tj:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 5.194.000,00 zł, na które składają się: wpływy ze sprzedaży wody (1.900.000,00 zł), z tytułu odprowadzania ścieków (2.615.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (9.000 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (150.000,00 zł) z usług świadczonych przez stołówkę przedszkolną w zakresie sprzedaży posiłków na zewnątrz (120.000,00 zł), zwrot poniesionych kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin (400.000,00 zł),
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku miejskim (316.536,00 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 245.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 990.000,00 zł, (w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych: 635.000,00 zł),
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 130.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, sądowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.500,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwróconych świadczeń – 23.500,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od odliczeń z tytułu wydatków w czwartym kwartale 2025 roku oraz od zaplanowanych do realizacji w 2025 roku inwestycji i wydatków bieżących dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – 128.600,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki – 77.200,00 zł.

- d) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej wysokości 12.752.598,00 zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.228.969,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 523.629,00 zł.
- Kwoty te zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku;
- e) należne Gminie w 2026 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w łącznej kwocie 4.576.435,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2024 z dnia 14 października 2025 r., tj.:
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 7.070.357,76 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 roku, informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.3113.2.2025 z dnia 23 października 2025 roku, przepisy art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej, tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.011,00 zł,
 - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 805,00 zł,
 - na utrzymanie grobów wojennych – 500,00 zł,
 - na pozamilitarne przygotowania obronne – 500,00 zł,
 - na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 533.017,18 zł,
 - na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.514.957,28 zł,
 - na ochronę ludności i obronę cywilną – 153.710,00 zł,
 - na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 4.806.857,30 zł, której wysokość wynika z poziomu dochodów uzyskanych przez Gminę z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej w 2024 roku.
- f) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 908,64 zł z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej od powiatu lubańskiego.
- g) środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w kwocie 147.136,00 zł;

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości **66.070.891,85 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 53.787.483,14 zł
- wydatki majątkowe: 12.283.408,71 zł.

Zaplanowana na 2026 rok kwota wydatków majątkowych stanowi 18,59% łącznej kwoty wydatków 2026 roku.

Kwoty poszczególnych wydatków bieżących na 2025 rok zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Gminy, tj. Miejski Zespół Szkół, Szkołę Podstawową Nr 2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski Żabka, samorządowe instytucje kultury, tj. Miejską Bibliotekę Publiczną „Izerka” i Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”, referaty i stanowiska samodzielne Urzędu Miasta oraz wnioski Radnych i mieszkańców.

Planowane kwoty wydatków na 2026 rok zostały ustalone w oparciu o poziom wykonania za 10 miesięcy i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy 2025 roku, uwzględniając planowany

w 2026 roku poziom inflacji, ustawowy wzrost wynagrodzenia za pracę. Wydatki na obsługę zadłużenia w 2026 roku wyliczono w oparciu o stopy oprocentowania kredytów i obligacji obowiązujące w miesiącu listopadzie 2025 roku. Wydatki na zakupy mediów i usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2025 roku skorygowanego o planowany wskaźnik inflacji przyjęty w projekcie budżetu państwa na 2026 rok. Na etapie projektowania budżetu na 2026 rok planowanie tych wydatków jest obciążone dużym ryzykiem i uzależnione jest od czynników makroekonomicznych. Ujęte w projekcie budżetu na 2026 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 882,00 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 1.475.900,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 425.900,00 zł obejmują:

- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych, utrzymanie pojazdów – 50.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 155.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 40.000,00 zł,
- usuwanie awarii sieci wodociągowych, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty sieci wodociągowych – 50.000,00 zł,
- badania, analizy jakości wody – 25.000,00 zł,
- przeglądy hydrantów, pojazdów służbowych – 15.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Wód Polskich za eksploatację ujęć wody – 75.500,00 zł,
- pogotowie elektryczne, abonament za programy komputerowe – 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 500,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2026 rok w kwocie 1.050.000,00 zł obejmują Budowę ogrodzeń na ujęciach wody (ochrona bezpośrednia i pośrednia ujęć (200.000,00 zł), modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Cmentarnej i ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju (300.000,00 zł), modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój (5.000,00 zł), rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej (40.000,00 zł), wykonanie odwiertów w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody oraz ich podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej (300.000,00 zł), zakup i montaż stacji uzdatniania wody przy ujęciu Wrzos w Świeradowie-Zdroju wraz z dokumentacją ujęcia wody (5.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki na 2026 rok związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, lokalnym transportem zbiorowym oraz płatnym parkowaniem w mieście zaplanowano w łącznej wysokości 1.963.992,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.762.252,00 zł obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w łącznej kwocie 1.467.152,00 zł obejmujące:
- zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 1.389.152,00 zł,
 - dofinansowanie transgranicznej linii transportu publicznego – 52.000,00 zł,
 - inne wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym – 3.000,00 zł,
 - dofinansowanie przewozów pasażerskich w formie dotacji dla Powiatu Lubańskiego – 23.000,00 zł,

- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 262.000,00 zł, tj.:
- bieżące remonty ulic, naprawy nawierzchni po usuwaniu awarii sieci wodno-kanalizacyjnych, naprawy wiat przystankowych – 185.000,00 zł,
 - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 15.000,00 zł,
 - przegląd obiektów mostowych, przeglądy okresowe dróg gminnych – 20.000,00 zł,
 - zakup i montaż koszy ulicznych – 15.000,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, przegląd techniczny pojazdu służbowego – 25.500,00 zł,
 - ubezpieczenie pojazdu służbowego – 1.500,00 zł.
- c) wydatki bieżące związane z płatnym parkowaniem w mieście w wysokości 33.100,00 zł tj.:
- dzierżawa dwóch parkomatów – 28.800,00 zł,
 - opłata za obsługę trzech parkomatów – 1.800,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do parkomatów – 1.500,00 zł,
 - ubezpieczenie parkomatów – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 201.740,00 zł dotyczą zadań: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku administracyjnego z zapleczem techniczno-gospodarczym przy ul. Grunwaldzkiej (50.000,00 zł), Modernizacja drogi stanowiącej ul. Wierzbową i Sędziwą (50.000,00 zł), Modernizacja mostu oraz barierki przy ul. Chopina – dokumentacja projektowa (5.000,00 zł), Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na ul. Krętej (50.000,00 zł), Zakup kontenerów magazynowych (46.740,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 42.000,00 zł obejmują następujące zadania:

- bieżący remont i utrzymanie tras rowerowych – 15.000,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej, bieżącego utrzymania wieży widokowej na Młynicy – 22.000,00 zł, oraz zadania majątkowego, którego realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy: budowa ścieżki rekreacyjno-rowerowej po dawnej linii kolejowej – dokumentacja projektowa w kwocie 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 4.602.700,00 zł, które obejmują:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.682.700,00 zł, tj.:
- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 460.000,00 zł,
 - koszty eksploatacji budynku przy ul. Piłsudskiego 15 – 80.000,00 zł,
 - koszty utrzymania budynku przy ul. Piłsudskiego 17 – 80.000,00 zł,
 - koszty dzierżawy nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (pod sieci wodno-kanalizacyjne, drogi, plac zabaw itp.), opłat za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa w Lwówku Śląskim – 100.000,00 zł,
 - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen gruntów, urządzania ksiąg wieczystych, pozostałe wydatki związane z eksploatacją budynków – 98.700,00 zł,
 - kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 200.000,00 zł,
 - zakup materiałów potrzebnych do utrzymania nieruchomości gminnych – 10.000,00 zł
 - opłaty za wywóz odpadów – 4.000,00 zł,
 - podatku od nieruchomości gminnych – 650.000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniowym zasobem Gminy w kwocie 910.000,00 zł, tj.:
- koszty ogrzewania, energii elektrycznej – 250.000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, obsługa kotłowni gazowych, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie,

- deratyzacja itp. – 160.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 90.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 80.000,00 zł,
- remonty dachów, werand, lokali mieszkalnych, komórek, instalacji elektrycznych, wodnych – 70.000,00 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych – 200.000,00 zł,
- koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów, nakazów sądowych – 5.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności, podatek VAT – 15.000,00 zł,
- modernizacja instalacji c.o., pozostałe remonty w budynkach mieszkalnych – 40.000,00 zł;

- c) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.010.000,00 zł, tj.:
- termomodernizacja i remont dachu budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Sanatoryjnej 45 w Świeradowie-Zdroju – 10.000,00 zł,
 - budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych w Świeradowie-Zdroju – 2.000.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 382.700,00 zł, tj.:

- a) wydatki bieżące w kwocie 282.700,00 zł obejmują:
- przygotowanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej do opracowania planu ogólnego, nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 141.000,00 zł,
 - ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 15.000,00 zł,
 - obsługę debaty publicznej, opinie planistyczne, obsługę komisji urbanistyczno-architektonicznej, ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 26.000,00 zł,
 - Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2026-2036 – 60.000,00 zł,
 - utrzymanie cmentarza komunalnych, remont kaplicy – 40.700,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500,00 zł).
- c) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 100.000,00 zł obejmujące:
- zakup kolumbarium – 50.000,00 zł,
 - Projekt budowy kaplicy cmentarnej wraz z dokumentacją na cmentarzu przy ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju wraz z dzwonnica – 50.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2026 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 10.399.853,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z obsługą gospodarki wodno-ściekowej, brygady remontowej - zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

Wydatki zaplanowane na 2026 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.011,00 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 285.000,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, obsługa transmisji sesji Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, usług, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym utrzymanie stanowisk pracy obsługujących gospodarkę wodno-ściekową, brygadę remontową oraz wynagrodzenia inkasentów

z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej w łącznej kwocie 9.191.603,00 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 4.842.000,00 zł,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 358.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, pochodne od wynagrodzeń – 1.294.076,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 400.000,00 zł,
- wydatki bhp, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS – 145.300,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 207.000,00 zł,
- sprzątanie budynku urzędu, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe, abonament RTV, pozostałe usługi – 177.727,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługę bankową, usługi intrologatorskie – 168.000,00 zł,
- przedłużenie licencji programów komputerowego, opieka autorska – 170.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 48.000,00 zł,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości, pieczętek – 52.000,00 zł,
- zakup mebli biurowych – 15.000,00 zł,
- zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych – 13.500,00 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń biurowych, modernizacja instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz remont pomieszczeń archiwum – 60.000,00 zł,
- szkolenia pracowników, udziały w konferencjach - 25.000,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 30.000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 22.000,00 zł,
- obsługa prawna Urzędu Miasta, audyt wewnętrzny, ochrona danych osobowych, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 228.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 286.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej (prowizja dla inkasentów) – 620.000,00 zł.

Jedno zadanie majątkowe tj.: Zakup łańcucha dla kierownika USC (10.000,00 zł)

d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł, które obejmują:

- zakupy i druk materiałów promocyjnych, map, gadżetów, pucharów – 10.000 zł,
- promocję zewnętrzną: media, udział w obcych akcjach promocyjnych – 60.000,00 zł.

e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 754.200,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 728.200,00 zł,
- zakup biurowego wyposażenia – 2.500,00 zł,
- wydatki bhp, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, PPK – 23.500,00 zł.

f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 39.039,00 zł obejmują składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia „Porozumienie Gmin Górskich”, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, Subregionu Turów oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 805,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 934.210,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej i obejmują: wypłatę świadczenia rekompensującego ćwiczenia żołnierzy rezerwy (500,00 zł) oraz w celu nadzoru i koordynacją działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną (933.710,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane na 2025 rok w tym dziale wynoszą 779.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 769.000,00 zł obejmują:

- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 6.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 314.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 12.000,00 zł,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, zakup sprzętu dla ratowników – 17.200,00 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej – 398.800,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 21.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł obejmują:

- Modernizacja remizy OSP Czerniawa-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 40 w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej pod nazwą „Remont remizy OSP Czerniawa-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 40 w Świeradowie-Zdroju (5.000,00 zł),
- Modernizacja remizy OSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej pod nazwą „Remont remizy OSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świeradowie-Zdroju (5.000,00 zł).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2026 rok wynoszą 908,64 zł i przeznaczone są na zadania związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Gmina otrzyma dotację celową od Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2026 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, wyliczone w oparciu aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 555.237,00 zł dotyczą:

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 200.237,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 100.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej - 100.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 155.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych na 2026 rok zaplanowano w łącznej kwocie 16.611.562,00 zł.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 7.064.056,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji – 530.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4.015.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.100.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, wydatki bhp - 285.200,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 7.920,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 550.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 9.500,00 zł,
 - badania pracowników – 6.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, materiałów remontowo – budowlanych – 88.100,00 zł,
 - zakup prasy, wydawnictw, nagród dla uczniów, pomocy dydaktycznych – 10.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia (rolety, regały krzesła) wkład własny do projektu „Cyfrowy Uczeń” – 21.500,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji – 11.500,00 zł,
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów – 30.336,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 270.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym, obsługa BHP i PPOŻ, dostęp do platform edukacyjnych, obsługa RODO, dowóz uczniów i zajęcia na basenie – 129.000,00 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 3.480.322,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji, – 468.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.900.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 535.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych – 123.200,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów - 77.500,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 140.000,00 zł,
 - konserwacja nawierzchni boiska, naprawy i konserwacje kopiarek, konserwacja kotłowni – 20.000,00 zł,
 - usługi pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, odpadów, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe – 71.622,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji – 8.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 124.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.000,00 zł,
- d) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem szkół zaplanowane na 2026 rok w kwocie 35.000,00 zł obejmują dokumentację projektową dot. modernizacji boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół (30.000,00) oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej o salę sportową (5.000,00 zł) a ich realizacja uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy, w tym pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 245.350,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji – 38.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 33.500,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, pomocy dydaktycznych
 - 11.500,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 5.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, wydatki BHP – 8.350,00 zł,
 - wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje kopiarek – 4.900,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe - 1.100,00 zł;
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.473.932,00 zł, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji
 - 1.010.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
 - 1.405.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 485.000,00 zł,
 - dodatki wiejskie, wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych – 107.040,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 180.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 135.000,00 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, budowlanych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 46.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – 3.500,00 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości, odbiór odpadów, przeglądy, naprawy sprzętu – 18.692,00 zł,
 - pozostałe usługi, m.in. serwis BIP, obsługa RODO, dostęp do platform edukacyjnych, przeglądy sprzętów, usługi pocztowe - 40.200,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracji - 1.500,00 zł,
 - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 42.000,00 zł.
- f) wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w kwocie 1.217.432,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne naliczane od wynagrodzeń
 - 559.500,00 zł,
 - wydatki bhp, badania lekarskie pracowników, szkolenia – 8.340,00 zł,
 - zakupy środków czystości, materiałów biurowych, zastawy stołowej – 29.400,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 380.000,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 140.000,00 zł,
 - transport posiłków - 51.000,00 zł,
 - pomiary instalacji elektrycznej, serwis sprzętu, opłaty za odbiór odpadów - 29.192,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 20.000,00 zł.
- g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 642.350,00 zł.
- h) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych w Lubaniu, Lwówku Śląskim, Jeleniej Górze w wysokości 240.000,00 zł.
- i) wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów – 213.120,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2026 rok wynosi 739.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 150.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych – 589.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2026 rok zaplanowano w wysokości 3.956.627,50 zł, z tego kwotę 793.300,00 zł stanowią wydatki, na które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 3.163.327,50 zł będzie sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 13.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 44.000,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłata za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 1.746.200,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 60.900,00 zł, środki własne Gminy: 1.685.300,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 144.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 488.500,00 zł (finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.260.400,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 111.017,18 zł, środki własne Gminy: 1.149.382,82 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 236.500,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS w zakresie dożywiania - 24.027,50 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 6.900,00 zł, środki Gminy: 17.127,50 zł);

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 4.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2026 roku.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny, zadań w zakresie finansowania rodzin zastępczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zaplanowane na 2026 rok wynoszą 2.049.200,00 zł, w tym kwotę 1.471.740,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 577.460,00 zł stanowią środki własne Gminy.

W ramach zadań ujętych w tym dziale będą realizowane następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.511.000,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.441.000,00 zł oraz środkami Gminy w kwocie 70.000,00 zł),
- wspieranie rodziny – kwota 156.700,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 9.240,00 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 147.460,00 zł),
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 360.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 21.500,00 zł, finansowane w pełni dotacją z budżetu państwa.

W dziale 855 w rozdziale 85516 zaplanowano w 2026 roku wydatki na prowadzenie żłobka miejskiego w łącznej kwocie wynoszącej 641.346,00 zł, z czego kwotę 147.136,00 zł będą stanowić środki pochodzące z programu Maluch+ zgodnie ze złożonym przez Gminę wnioskiem, natomiast kwotę 494.210,00 zł będą stanowić środki własne Gminy, w tym pochodzące z wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci (316.536,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale na 2026 rok kwota wydatków w łącznej wysokości 13.861.468,71 zł i obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 8.931.800,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych
 - 1.724.300,00 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 800.000,00 zł, zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych – 280.000,00 zł, utylizacja osadów z oczyszczalni, zakup innych usług – 539.000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 77.200,00 zł, podatek VAT – 25.000,00 zł, opłata za odbiór odpadów - 3.100,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnym – 2.815.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 1.300.000,00 zł,
- zakup soli drogowej i piasku, monitoring pojazdów odśnieżających - 500.000,00 zł,
- transport i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych – 216.000,00 zł,
- dzierżawa kabin wc, naprawy maszyn i urządzeń – 47.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 40.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 350.000,00 zł,
- nasadzenie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 65.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 15.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych, energii elektrycznej do fontanny, dry plazy, tężni, sztucznego potoku, naprawa pomp w fontannach – 95.000,00 zł,
- remont małej infrastruktury parkowej – 10.500,00 zł,
- utrzymanie tężni, sztucznego potoku, dry plazy, w tym zakup solanki, impregnacja, serwis urządzeń – 70.000,00 zł,
- badania radonu w pomieszczeniach – 9.000,00 zł,
- abonament za czujniki smogu – 6.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna - 5.000,00 zł,
- zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku – 75.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 1.000.000,00 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego
 - 296.000,00 zł,
- zakup, naprawa, montaż, demontaż iluminacji świątecznych – 100.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej (bez wynagrodzeń i pochodnych) – 66.500,00 zł, tj.:
dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy, monitoring pojazdów transportujących odpady, zakup worków na śmieci, bieżące naprawy, remonty PSZOK, likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.929.668,71 zł dotyczą następujących zadań:

- dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Czerniawie – 80.000,00 zł,
- modernizacja szatni na oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju – 20.000,00 zł,
- Odbudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci sanitarnej przy ul. Wiejskiej oraz ich zabezpieczenie na wypadek przyszłych powodzi – dokumentacja projektowa – 5.000,00 zł,
- rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świeradów-Zdrój poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 4.509.668,71 zł,
- budowy toalety miejskiej w centrum miasta i na deptaku os. Czerniawa – 5.000,00 zł,
- przebudowa dolnego tarasu Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju – 150.000,00 zł,
- dotację celową na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Świeradów-Zdrój
 - 100.000,00 zł,
- Zakup kontenerów do obsługi PSZOK – 30.000,00 zł,
- Zakup regałów magazynowych na potrzeby PSZOK – 30.000,00 zł,

Realizacja zadań majątkowych, dla których nie zostały zaplanowane środki w wysokości umożliwiającej ich realizację będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 1.967.200,00 zł i obejmują:

- a) zadania w zakresie kultury – 181.500,00 zł, w tym:
 - dotacji na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez w tym seniorów – 61.500,00 zł,
 - organizację imprez i wydarzeń miejskich, w tym: Dni Kwitnących Rododendronów, Muzyka Dawna, koncerty, festyny, zloty, Dzień Dziecka, Dzień Seniora itp. – 120.000,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.775.700,00 zł, tj.:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” – 1.100.000,00 zł,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” – 675.700,00 zł,
- c) wydatki na zadania bieżące w zakresie zabytków – 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 4.002.300,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 850.300,00 zł:
 - utrzymanie stadionu miejskiego, remont szatni i trybun, zakup energii, konserwacja murawy stadionu, zakup sprzętu sportowego – 88.300,00 zł,
 - utrzymanie basenu miejskiego – 642.000,00 zł,
 - organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych - 120.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.152.000,00 zł dotyczą następujących zadań:
 - zadania pn. „Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich” – 3.059.000,00 zł (dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 2.447.200,00 zł, udział Gminy w kwocie 611.800,00 zł),
 - przygotowania dokumentacji budowy boiska piłkarskiego na stadionie miejskim – 93.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2025 rok obejmuje:

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 5.000,00 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci w wysokości 10.000,00 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 15.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok obejmuje:

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.815.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 2.815.000,00 zł obejmujące wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymanie stanowisk pracy.

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2026 rok przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2026 roku:	0,00 zł
Dochody	10.100,00 zł
Wydatki	10.100,00 zł
Stan środków na koniec 2026 roku:	0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2026 roku:	0,00 zł
Dochody	5.520,00 zł
Wydatki	5.520,00 zł
Stan środków na koniec 2026 roku:	0,00 zł

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2026 rok przedstawia się następująco:

Zakład Komunikacji Miejskiej	
Stan środków obrotowych na początek 2026 roku:	9.086,49 zł
Przychody	1.397.152,00 zł
Koszty	1.397.152,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	646.645,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2026 roku:	9.086,49 zł

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2026 według źródeł ich powstania					
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2025 rok (w złotych)	Plan na 2026 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	3 298 859,63	9 565 416,45	289,96%
1.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	20 270,76	21 284,55	105,00%
2.	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 278 588,87	3 200 000,00	97,60%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu adminitracji rządowej z Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	6330	0,00	780 000,00	x
4.	Dotacje celowe 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 j.s.t. (<i>"Zapewienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich"</i>)	6257	0,00	2 447 200,00	x
5.	Dotacje celowe 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 j.s.t. (<i>"Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świeradów-Zdrój poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"</i>)	6257	0,00	3 116 931,90	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	50 168 038,61	53 914 600,40	107,47%
1. Dochody z tytułu podatków lokalnych		x	11 787 267,88	12 176 920,00	103,31%
1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	11 021 515,32	11 400 000,00	103,43%
1.2.	Wpływy z podatku rolnego	0320	45 098,28	36 000,00	79,83%
1.3.	Wpływy z podatku leśnego	0330	36 349,80	26 000,00	71,53%
1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	60 820,80	58 800,00	96,68%
1.5.	Wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	19 398,36	20 000,00	103,10%
1.6.	Wpływu z podatku od spadków i darowizn	0360	28 682,64	30 120,00	105,01%
1.7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	575 402,68	606 000,00	105,32%
2. Dochody z tytułu opłat lokalnych		x	9 325 124,48	10 321 005,00	110,68%
2.1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	37 129,92	39 000,00	105,04%
2.2.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	5 725 806,84	6 200 000,00	108,28%
2.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	24 914,64	27 000,00	108,37%
2.4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	16 086,72	16 000,00	99,46%
2.5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	580 000,00	609 000,00	105,00%
2.6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty z tyt. gospodarki odpadami: 2.800.000,00 zł)	0490	2 686 340,14	2 921 609,00	108,76%
2.7.	Wpływy z tytułu grzywien i mandatów	0570	0,00	2 000,00	x
2.8.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 254,00	1 300,00	103,67%
2.9.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	0620	251 432,40	264 000,00	105,00%

2.10.	Wpływy z różnych opłat	0690	2 159,82	241 096,00	11162,78%
3. Inne dochody		x	6 994 851,60	6 869 240,00	98,20%
3.1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 240,00	3 500,00	108,02%
3.2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	924 342,60	990 000,00	107,10%
3.3.	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	105 623,13	74 600,00	70,63%
3.4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	98 703,95	76 500,00	77,50%
3.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	152 362,52	52 100,00	34,19%
3.6.	Wpływy z usług	0830	5 194 000,00	5 194 000,00	100,00%
3.7.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	51 322,44	2 600,00	5,07%
3.8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	64 922,49	65 000,00	100,12%
3.9.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	244 371,59	257 440,00	105,35%
3.11.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	130 962,88	130 000,00	99,26%
3.12.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	2950	25 000,00	15 000,00	60,00%
3.13.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	8 500,00	x
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	11 214 107,12	12 752 598,00	113,72%
4.1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 097 261,58	12 228 969,00	110,20%
4.2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	116 845,54	523 629,00	448,14%
5. Różne rozliczenia		x	4 163 952,04	4 576 435,00	109,91%
5.1.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	x
5.2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 163 952,04	4 576 435,00	109,91%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	6 681 046,49	7 070 357,76	105,83%
6.1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500,00	500,00	100,00%
6.2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 937 531,05	1 523 816,00	78,65%
6.3.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	3 966 908,61	4 806 857,30	121,17%
6.4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	776 106,83	739 184,46	95,24%
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego		x	1 689,00	908,64	53,80%
7.1.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 689,00	908,64	53,80%
8. Środki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich		x	0,00	147 136,00	x
8.1.	Środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na dofinansowanie funkcjonowania żłobka	2057	0,00	147 136,00	x
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	53 466 898,24	63 480 016,85	118,73%

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 927 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 927 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
600			Transport i łączność	384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	264 000,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	635 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

710			Działalność usługowa	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	74 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	805,00
752			Obrona narodowa	154 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	153 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 710,00

755			Wymiar sprawiedliwości	908,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	908,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 961 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 670 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 731 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 120,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	6 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	609 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 609,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 752 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 228 969,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	523 629,00
758			Różne rozliczenia	9 383 292,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 806 857,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 806 857,30
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 576 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 576 435,00
801			Oświata i wychowanie	918 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80104		Przedszkola	465 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
852			Pomoc społeczna	533 017,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 900,00
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 017,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 017,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00
855			Rodzina	2 003 129,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 136,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	1 441 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 889,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 136,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	77 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	239 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 217,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 615 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 815 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				53 914 600,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 136,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 221 284,55

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 221 284,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 284,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
752			Obrona narodowa	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 931,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 931,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 116 931,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 931,90
		6287	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 116 931,90
926			Kultura fizyczna	2 447 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 447 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 200,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 447 200,00
majątkowe razem:				9 565 416,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 564 131,90
Ogółem:				63 480 016,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 711 267,90

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2026 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków europejskich
010		Rolnictwo i łowiectwo	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 900,00	425 900,00	425 900,00	0,00	425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 475 900,00	425 900,00	425 900,00	0,00	425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 963 992,00	1 762 252,00	1 739 252,00	0,00	1 739 252,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	201 740,00	201 740,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 517 152,00	1 467 152,00	1 444 152,00	0,00	1 444 152,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	413 740,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	151 740,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	42 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 602 700,00	2 592 700,00	2 592 700,00	0,00	2 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 700,00	1 682 700,00	1 682 700,00	0,00	1 682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 920 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	382 700,00	282 700,00	282 700,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	140 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 399 853,00	10 389 853,00	10 158 853,00	8 267 787,00	1 891 066,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 011,00	60 011,00	60 011,00	60 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	285 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 191 603,00	9 181 603,00	9 166 603,00	7 474 076,00	1 692 527,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 200,00	754 200,00	753 200,00	733 700,00	19 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 039,00	39 039,00	39 039,00	0,00	39 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	934 210,00	154 210,00	153 710,00	0,00	153 710,00	0,00	500,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	933 710,00	153 710,00	153 710,00	0,00	153 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 000,00	769 000,00	665 800,00	357 300,00	308 500,00	33 200,00	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków europejskich			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 000,00	314 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 200,00	17 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	398 800,00	398 800,00	398 800,00	357 300,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	908,64	908,64	908,64	0,00	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	908,64	908,64	908,64	0,00	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	555 237,00	555 237,00	555 237,00	0,00	555 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	555 237,00	555 237,00	555 237,00	0,00	555 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 611 562,00	16 576 562,00	15 995 642,00	12 829 750,00	3 165 892,00	4 650,00	576 270,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 579 378,00	10 544 378,00	10 122 258,00	8 593 500,00	1 528 758,00	0,00	422 120,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 350,00	245 350,00	237 000,00	206 500,00	30 500,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 473 932,00	3 473 932,00	3 369 132,00	2 904 000,00	465 132,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 720,00	75 720,00	71 070,00	5 000,00	66 070,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 432,00	1 217 432,00	1 211 432,00	559 500,00	651 932,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 950,00	75 950,00	71 450,00	46 550,00	24 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 400,00	566 400,00	550 900,00	514 700,00	36 200,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	137 400,00	137 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	739 000,00	739 000,00	479 000,00	227 000,00	252 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	90 000,00	47 000,00	43 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	589 000,00	589 000,00	389 000,00	180 000,00	209 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 956 627,50	3 956 627,50	2 964 300,00	1 371 990,10	1 592 309,90	0,00	992 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 590,10	9 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków europejskich
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 746 200,00	1 746 200,00	1 415 200,00	0,00	1 415 200,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	488 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 260 400,00	1 260 400,00	1 256 400,00	1 135 900,00	120 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 500,00	236 500,00	235 700,00	232 500,00	3 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	24 027,50	24 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 690 546,00	2 690 546,00	1 275 268,84	700 886,64	574 382,20	0,00	1 268 141,16	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 511 000,00	245 200,00	215 200,00	30 000,00	0,00	1 265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 700,00	156 700,00	155 900,00	149 500,00	6 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 346,00	641 346,00	492 668,84	336 186,64	156 482,20	0,00	1 541,16	147 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 861 468,71	8 931 800,00	8 856 800,00	110 000,00	8 746 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 668,71	4 929 668,71	4 509 668,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 829 300,00	1 724 300,00	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	110 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 103 000,00	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków europejskich
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 695 668,71	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 668,71	4 569 668,71	4 509 668,71
	90095	Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 200,00	1 967 200,00	130 000,00	0,00	130 000,00	1 837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 500,00	181 500,00	120 000,00	0,00	120 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	675 700,00	675 700,00	0,00	0,00	0,00	675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		Kultura fizyczna	4 002 300,00	850 300,00	850 300,00	0,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 000,00	3 152 000,00	3 059 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 882 300,00	730 300,00	730 300,00	0,00	730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 000,00	3 152 000,00	3 059 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			66 070 891,85	53 787 483,14	47 165 058,48	23 865 518,74	23 299 539,74	2 233 050,00	3 142 238,66	147 136,00	0,00	1 100 000,00	12 283 408,71	7 568 668,71

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/188/2025
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2025 roku.

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2026 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 250 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 250 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 659 125,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	759 125,00

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do realizacji w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
			Budowa ogrodzeń na ujęciach wody w Świeradowie-Zdroju (ochrona bezpośrednia i pośrednia ujęć)	200 000,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Cmentarnej i ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju	300 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	200 000,00
			Odbudowa po powodzi ujęcia wody "Bronka Czecha" oraz ujęcia wody "Łużyca"	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej	40 000,00
			Wykonanie odwiertów w celu pozyskania dodatkowych źródeł wody oraz ich podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i montaż stacji uzdatniania wody przy ujęciu Wrzos w Świeradowie-Zdroju wraz z dokumentacją ujęcia wody	5 000,00
600			Transport i łączność	201 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku administracyjnego z zapleczem techniczno-gospodarczym przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja drogi stanowiącej ul. Wierzbową i Sędziwą	50 000,00
			Modernizacja mostu oraz barierek przy ul. Chopina - dokumentacja projektowa	5 000,00
			Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na ul. Krętej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00
			Zakup kontenerów magazynowych	46 740,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa ścieżki rekreacyjno-rowerowej po dawnej linii kolejowej - dokumentacja projektowa	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 010 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja i remont dachu budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Sanatoryjnej 45 w Świeradowie-Zdroju	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych w Świeradowie-Zdroju	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie projektu budowy kaplicy cmentarnej wraz z dokumentacją na cmentarzu przy ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju wraz z dzwonnica	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kolumbarium	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup łańcucha dla kierownika USC	10 000,00
752			Obrona narodowa	780 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	780 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Zakupy w związku z zadaniami obronnymi wynikającymi z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	780 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP Czerniawa-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 40 w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej pod nazwą "Remont remizy OSP Czerniawa-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 40 w Świeradowie-Zdroju	5 000,00
			Modernizacja remizy OSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej pod nazwą "Remont remizy OSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świeradowie-Zdroju"	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	30 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę sportową wraz z zapleczem szatniowym i część lekcyjną, drogą pożarową, dojazdami do budynków, miejscami parkinkowymi, wewnętrzną linią zasilającą, oświetleniem terenu, kanalizacją kablową oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 668,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Czerniawie	80 000,00
			Modernizacja szatni na oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju	20 000,00
			Odbudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci sanitarnej przy ul. Wiejskiej oraz ich zabezpieczenie na wypadek przyszłych powodzi - dokumentacja projektowa	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa toalety miejskiej w centrum miasta i na deptaku os. Czerniawa	5 000,00
			Przebudowa dolnego tarasu Domu Zdrowego w Świeradowie-Zdroju	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 569 668,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 931,90
			Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świeradów-Zdrój poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	3 116 931,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 736,81
			Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świeradów-Zdrój poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 392 736,81

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup kontenerów do obsługi PSZOK	30 000,00
			Zakup regałów magazynowych na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	3 152 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Świeradowie-Zdroju - dokumentacja projektowa	93 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 200,00
			Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich	2 447 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 800,00
			Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich	611 800,00
Razem				12 283 408,71

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2026 roku
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	600 60004 2710	Powiat Lubański	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
3.	801 80146 2320	Powiat Lubański	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
3	900 90013 2310	Miasto Jelenia Góra	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6.	921 92109 2480	Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie- Zdroju	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
7.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	675 700,00	0,00	0,00	675 700,00
Razem:			1 775 700,00	0,00	102 650,00	1 878 350,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	754 75412 2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2.	754 75415 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
3.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
5.	900 90005 6230	Dotacja na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
Razem:			0,00	0,00	454 700,00	454 700,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			1 775 700,00	0,00	557 350,00	2 333 050,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje bieżące	Wydatki bieżące				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
750			Administracja publiczna	60 011,00	60 011,00	60 011,00	60 011,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 011,00	60 011,00	60 011,00	60 011,00	0,00	0,00
		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	60 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 476,00	45 476,00	45 476,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
		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	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
855			Rodzina	1 462 500,00	1 462 500,00	236 700,00	215 200,00	21 500,00	1 225 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 000,00	1 441 000,00	215 200,00	215 200,00	0,00	1 225 800,00
		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	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 225 800,00	0,00	0,00	0,00	1 225 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167 920,00	167 920,00	167 920,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
		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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
Razem:				1 523 816,00	1 523 816,00	297 516,00	276 016,00	21 500,00	1 226 300,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/188/2025
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku

Nazwa				Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacj e mają- tkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki mająt-kowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetow ych	wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy ch	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa-ne z udziałem środków europej-skich	inwestyc je i zakupy inwesty- cyjne		w tym na programy finansowa-ne z udziałem środków europej-skich	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/188/2025
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Treść				Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje mają- tkowe			z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy realizowane z udziałem śr. europejskich
									wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutpnych zadań	dotacje na zadania bieżące			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lolakny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	908,64	908,64	0,00	908,64	908,64	908,64	0,00	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	908,64	908,64	0,00	908,64	908,64	908,64	0,00	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	908,64	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	908,64	908,64	908,64	0,00	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

	90013		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				908,64	908,64	0,00	103 558,64	103 558,64	908,64	0,00	908,64	102 650,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2026 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3
1.	Dochody :	2 815 000,00
1.1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat	2 800 000,00
1.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00
2.	Wydatki:	2 815 000,00
2.1.	Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 672 200,00
2.2.	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami	142 800,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2026 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody :	x	x	x	2 000,00
1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	2 000,00
II.	Wydatki:	x	x	x	55 000,00
1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych	900	90026	4300	30 000,00
2.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	10 000,00
3.	Edukacja ekologiczna	900	90026	4210	15 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/188/2025
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
na 2026 rok**

Stan środków obrotowych na początek roku 2026			0,00
801		Oświata i wychowanie	0
	80101	Szkoły podstawowe	0
Dochody			15 620,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 620,00
Wydatki			15 620,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 620,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 2026			0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVIII/188/2025
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2026 rok

Jednostka: **Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju**

		Stan środków obrotowych na początek roku	9 086,49
600		Transport i łączność	9 086,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 086,49
		Stan środków obrotowych na koniec roku	9 086,49
600		Transport i łączność	9 086,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 086,49
		Przychody	1 397 152,00
600		Transport i łączność	1 397 152,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 397 152,00
		Koszty	1 397 152,00
600		Transport i łączność	726 007,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	726 007,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 145,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	671 145,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 645,00