



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 2 stycznia 2026 r.

Poz. 22

### UCHWAŁA NR XXIII/150/2025 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 105 909 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 92 006 165,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 13 903 734,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 na 2026 rok w wysokości 111 851 900,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 91 486 900,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 20 365 000,00 zł

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 942 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym w kwocie 5 942 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 558 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otmuchów:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 931 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 520 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Otmuchów od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 318 829,75 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 85 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 365 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 47 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Otmuchów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe) na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Określa się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Otmuchów w kwocie 2 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Otmuchów w kwocie 5 942 000,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 558 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 942 000,00 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych do wysokości 2 558 000,00 zł

4. do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 1 000,00 zł

5. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowym;

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

d) dokonywania zmian w ramach działu w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

e) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

f) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy.

**§ 18.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000,00 zł
2. celową w wysokości 500 000,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł
  - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 250 000,00 zł

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

**Henryk Mamala**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2025

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów Gminy Otmuchów w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 14 760,00    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 14 760,00    |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 14 760,00    |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00    |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00    |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00    |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                   | 6 241 030,00 |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 6 241 030,00 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 100 000,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 030,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00   |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 200 000,00   |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 144 458,26 |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 2 144 458,26 |
|       |          | 6257     | 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 | 2 144 458,26 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 5 870 412,96 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 5 569 412,96 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 144 650,96   |
|       |          | 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                                                   | 340 000,00   |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 10 500,00    |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 5 058 762,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 301 000,00    |
|       |          | 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 | 301 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 209 624,79    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 209 624,79    |
|       |          | 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             | 209 624,79    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 2 752,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 752,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 752,00      |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 2 100,00      |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 2 100,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 100,00      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 48 916 503,15 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 4 762 625,85  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 683 127,85  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 984 353,00    |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 51 145,00     |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 25 000,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 16 000,00     |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00        |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 800,00      |
|       | 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                                            | 5 975 016,55  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 463 116,55  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 614 843,00  |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 8 007,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 451 050,00    |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 29 000,00     |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                            | 7 000,00      |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 350 000,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 32 000,00     |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 548 829,75    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 85 000,00     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 40 000,00     |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 80 000,00     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 318 829,75    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 25 000,00     |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 37 630 031,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 37 136 652,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 493 379,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 23 441 063,00 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 310 000,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100 000,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 30 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 180 000,00    |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 23 131 063,00 |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 23 131 063,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 957 291,60    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 7 300,00      |
|       |          | 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 | 1 200,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 100,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 144 491,60    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 136 770,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 721,60      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00      |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 805 500,00    |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 708 000,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 97 500,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 1 795 867,34  |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 63 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 63 000,00     |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00      |
|       |          | 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                             | 51 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 51 000,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 282 300,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 300,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 265 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 465 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 465 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 237 132,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 132,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 235 000,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 452 000,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 187 000,00   |
|       |          | 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 | 265 000,00   |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 231 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 231 000,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 435,34     |
|       |          | 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 | 8 435,34     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 286 700,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 16 000,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 6 000,00     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 304 600,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 15 000,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 40 000,00    |
|       |          | 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 | 3 249 600,00 |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 139 900,00   |
|       |          | 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 | 139 900,00   |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 826 200,00   |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 22 500,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 199 500,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 603 500,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 700,00       |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 5 152 082,90 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 5 024 082,90 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 5 008 082,90 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 6 000,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość               |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 8 000,00              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00            |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 165 000,00            |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                            | 165 000,00            |
|       |          | 6257     | 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 | 165 000,00            |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 6 470 254,00          |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 6 470 254,00          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 470 254,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>105 909 900,00</b> |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/150/2025  
Rady Miejskiej w Otmuchowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów bieżących Gminy Otmuchów w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 6 241 030,00 |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 6 241 030,00 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 100 000,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 140 000,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 030,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 200 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 200 000,00   |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 200 000,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 801 150,96   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 500 150,96   |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 14 000,00    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 144 650,96   |
|       |          | 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 | 340 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 301 000,00   |
|       |          | 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 | 301 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 209 624,79   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 209 624,79   |
|       |          | 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             | 209 624,79   |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 2 752,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 752,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 752,00     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 2 100,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 2 100,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 100,00      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 48 916 503,15 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 762 625,85  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 683 127,85  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 984 353,00    |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 51 145,00     |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 25 000,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 16 000,00     |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 200,00        |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 800,00      |
|       | 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                                | 5 975 016,55  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 463 116,55  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 614 843,00  |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 8 007,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 451 050,00    |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 29 000,00     |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 7 000,00      |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 10 000,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 350 000,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 10 000,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 32 000,00     |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 548 829,75    |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 85 000,00     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 40 000,00     |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 80 000,00     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 318 829,75    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 25 000,00     |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 37 630 031,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 37 136 652,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 493 379,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 23 441 063,00 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 310 000,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 30 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 180 000,00    |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 23 131 063,00 |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 23 131 063,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 957 291,60    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 7 300,00      |
|       |          | 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 | 1 200,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 100,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 144 491,60    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 136 770,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 721,60      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00      |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 805 500,00    |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 708 000,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 97 500,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 1 795 867,34  |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 63 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 63 000,00     |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00      |
|       |          | 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                             | 51 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 51 000,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 282 300,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 300,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 265 000,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 465 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 465 000,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 237 132,00    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 132,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 235 000,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 452 000,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 187 000,00    |
|       |          | 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             | 265 000,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 231 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 231 000,00           |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 435,34             |
|       |          | 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 | 8 435,34             |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 286 700,00         |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 16 000,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 6 000,00             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 304 600,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 40 000,00            |
|       |          | 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 | 3 249 600,00         |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 139 900,00           |
|       |          | 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 | 139 900,00           |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 826 200,00           |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 22 500,00            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 199 500,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 603 500,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 700,00               |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 5 152 082,90         |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 5 024 082,90         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 5 008 082,90         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 6 000,00             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00            |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 8 000,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 8 000,00             |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 120 000,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 120 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>92 006 165,74</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/150/2025  
Rady Miejskiej w Otmuchowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów majątkowych Gminy Otmuchów w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 14 760,00            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 14 760,00            |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 14 760,00            |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00            |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 144 458,26         |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 2 144 458,26         |
|       |          | 6257     | 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 | 2 144 458,26         |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 5 069 262,00         |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 5 069 262,00         |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 10 500,00            |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 5 058 762,00         |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 165 000,00           |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                            | 165 000,00           |
|       |          | 6257     | 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 | 165 000,00           |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 6 470 254,00         |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 6 470 254,00         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 470 254,00         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 903 734,26</b> |

z dnia 30 grudnia 2025 r.

[illegible]

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                               |                                                  |                                                            |                            |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |      |              | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |               |                 | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu |      |              |                   |                                                   |                                                                                        |                                         |                                                      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                       |                                                  |                                                            |                            |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |      |              |                   |                                                   |                                                                                        |                                         |                                                      |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 3 613 818,35  | 3 613 818,35    | 3 611 758,35                          | 2 908 765,22                                     | 702 993,13                                                 | 0,00                       | 2 060,00                                    |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 80146    | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 147 846,23    | 147 846,23      | 147 846,23                            | 0,00                                             | 147 846,23                                                 | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 064 962,39  | 2 064 962,39    | 2 057 612,39                          | 1 173 112,39                                     | 884 500,00                                                 | 0,00                       | 7 350,00                                    |                                                                                                    | 0,00                                         | 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 | 43 200,00     | 43 200,00       | 43 200,00                             | 41 700,00                                        | 1 500,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 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                                                                           | 228 034,29    | 228 034,29      | 228 034,29                            | 226 934,29                                       | 1 100,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
| 851   | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 480 610,40    | 330 610,40      | 319 891,00                            | 0,00                                             | 319 891,00                                                 | 0,00                       | 10 719,40                                   |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00        | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 492 000,00    | 492 000,00      | 201 000,00                            | 40 000,00                                        | 161 000,00                                                 | 290 000,00                 | 1 000,00                                    |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00                             | 0,00                                             | 47 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 365 000,00    | 365 000,00      | 154 000,00                            | 40 000,00                                        | 114 000,00                                                 | 210 000,00                 | 1 000,00                                    |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
| 852   | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                       | 80 000,00                  | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 9 184 408,43  | 7 684 408,43    | 5 632 908,43                          | 2 606 479,09                                     | 3 026 429,34                                               | 20 000,00                  | 2 031 500,00                                |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00      | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 4 041 000,00  | 2 541 000,00    | 2 541 000,00                          | 0,00                                             | 2 541 000,00                                               | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00      | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 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                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                             | 0,00                                             | 51 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 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                                                                                                                | 949 200,00    | 949 200,00      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 949 200,00                                  |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85215    | Dotądki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 40 000,00                                   |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 465 000,00    | 465 000,00      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 465 000,00                                  |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 371 717,82  | 2 371 717,82    | 2 362 417,82                          | 2 087 923,82                                     | 274 494,00                                                 | 0,00                       | 9 300,00                                    |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 840 191,27    | 840 191,27      | 573 191,27                            | 517 691,27                                       | 55 500,00                                                  | 0,00                       | 267 000,00                                  |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 301 000,00    | 301 000,00      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 301 000,00                                  |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
| 855   | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 113 299,34    | 113 299,34      | 93 299,34                             | 864,00                                           | 92 435,34                                                  | 20 000,00                  | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 6 211 727,14  | 6 211 727,14    | 3 340 312,14                          | 2 743 164,84                                     | 597 147,30                                                 | 0,00                       | 2 871 415,00                                |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 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                                                                  | 3 354 600,00  | 3 354 600,00    | 489 200,00                            | 483 200,00                                       | 6 000,00                                                   | 0,00                       | 2 865 400,00                                |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 112 311,98    | 112 311,98      | 111 711,98                            | 102 211,98                                       | 9 500,00                                                   | 0,00                       | 600,00                                      |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                            | 134 200,00    | 134 200,00      | 134 200,00                            | 0,00                                             | 134 200,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                            | 0,00                                             | 130 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 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                                                               | 139 900,00    | 139 900,00      | 139 900,00                            | 0,00                                             | 139 900,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
| 900   | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 2 340 715,16  | 2 340 715,16    | 2 335 300,16                          | 2 157 752,86                                     | 177 547,30                                                 | 0,00                       | 5 415,00                                    |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | 13 201 196,03 | 11 503 196,03   | 11 492 890,03                         | 3 044 028,31                                     | 8 448 861,72                                               | 0,00                       | 10 306,00                                   |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 1 698 000,00 | 1 698 000,00      | 160 000,00                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 995 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                             | 0,00                                             | 35 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 960 000,00   | 960 000,00        | 160 000,00                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                              | 6 344 072,19  | 6 344 072,19    | 6 343 572,19                          | 312 841,22                                       | 6 030 730,97                                               | 0,00                       | 500,00                                      |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                             | 0,00                                             | 50 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 24 120,75     | 24 120,75       | 24 120,75                             | 0,00                                             | 24 120,75                                                  | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                             | 35 000,00                                        | 5 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 1 850 000,00  | 1 450 000,00    | 1 450 000,00                          | 0,00                                             | 1 450 000,00                                               | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00        | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                | 3 033 503,09  | 3 033 503,09    | 3 023 697,09                          | 2 548 687,09                                     | 475 010,00                                                 | 0,00                       | 9 806,00                                    |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                  | 89 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                              | 0,00                                             | 9 500,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00         | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90025    | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                    | 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              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 655 000,00    | 397 000,00      | 397 000,00                            | 147 500,00                                       | 249 500,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 258 000,00   | 258 000,00        | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                     | 3 883 592,05  | 3 583 592,05    | 1 060 592,05                          | 0,00                                             | 1 060 592,05                                               | 2 523 000,00               | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                         | 17 024,00     | 17 024,00       | 17 024,00                             | 0,00                                             | 17 024,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 3 040 068,05  | 2 740 068,05    | 917 068,05                            | 0,00                                             | 917 068,05                                                 | 1 823 000,00               | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      | 746 500,00    | 746 500,00      | 46 500,00                             | 0,00                                             | 46 500,00                                                  | 700 000,00                 | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
| 926   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                             | 0,00                                             | 80 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                        |                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                             | 7 744 142,76  | 288 121,00      | 158 121,00                            | 93 121,00                                        | 65 000,00                                                  | 130 000,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                               |                                              | 0,00                            | 0,00 | 7 456 021,76 | 7 456 021,76      | 0,00                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                    |                                                      |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Wartość        | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|-------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                      |                | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | w tym:            | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                           |                                               |      |
|       |          |                                      |                |                 | 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                                      |                |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                     | 7 521 021,76   | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 7 456 021,76                               | 7 456 021,76                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 223 121,00     | 223 121,00      | 93 121,00                      | 93 121,00                                 | 0,00                                                | 130 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | Razem                                | 111 851 900,00 | 91 486 900,00   | 80 256 054,39                  | 50 186 159,32                             | 30 069 895,07                                       | 3 371 000,00               | 5 989 045,61                         | 20 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 1 850 000,00             | 20 365 000,00     | 20 365 000,00                              | 3 182 046,83                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/150/2025

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Otmuchów w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                    | Wartość      |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 8 500 000,00 |
| Razem    |                                                      | 8 500 000,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość      |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 800 000,00   |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 758 000,00 |
| Razem    |                                                  | 2 558 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/150/2025

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Otmuchów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 144 458,26        |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 2 144 458,26        |
|       |          | 6257     | 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 | 2 144 458,26        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 165 000,00          |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                            | 165 000,00          |
|       |          | 6257     | 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 | 165 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 309 458,26</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 32 000,00    |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                             | 32 000,00    |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 32 000,00    |
| 630   |          |          | Turystyka                                                     | 2 615 193,01 |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 2 615 193,01 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2 144 458,26 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 470 734,75   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                       | 395 653,82   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                         | 395 653,82   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                       | 17 056,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 3 744,00            |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 380,12          |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 473,70           |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 160 000,00          |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    | 160 000,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 160 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                         | <b>3 202 846,83</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/150/2025

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otmuchów w 2026 roku

| L.p.  | Dział                                                                                                                          | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację             | Kwota dotacji | Rodzaj dotacji | Przeznaczenie dotacji (cel)                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                              | 3        | 4                                       | 5             | 6              | 7                                                                                                                                              |
| I.    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                             |          |                                         | 2 931 000,00  |                |                                                                                                                                                |
| 1     | Dotacje związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego |          |                                         |               |                |                                                                                                                                                |
| 1.1   | 600                                                                                                                            | 60004    |                                         | 400 000,00    | celowa         | Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego §2310                                                                             |
| 1.2   | 750                                                                                                                            | 75020    | Powiat Nyski                            | 8 000,00      | celowa         | Funkcjonowanie wydziału komunikacji § 2310                                                                                                     |
| RAZEM |                                                                                                                                |          |                                         | 408 000,00    |                |                                                                                                                                                |
| 2.    | Dotacje dla Instytucji kultury                                                                                                 |          |                                         |               |                |                                                                                                                                                |
| 2.1   | 921                                                                                                                            | 92109    | Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie | 1 823 000,00  | podmiotowa     | Zadania statutowe – upowszechnianie kultury na terenie gminy, promocja gminy oraz organizacja imprez cyklicznych- Lato Kwiatów, Dożynki § 4280 |
| 2.2   | 921                                                                                                                            | 92120    | Dom Kultury ZAMEK                       | 700 000,00    | podmiotowa     | Zadania statutowe -upowszechnianie kultury na terenie gminy § 2480                                                                             |
| RAZEM |                                                                                                                                |          |                                         | 2 523 000,00  |                |                                                                                                                                                |
| II.   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                       |          |                                         | 520 000,00    |                |                                                                                                                                                |
| 1.    | Pozostałe dotacje                                                                                                              |          |                                         |               |                |                                                                                                                                                |
| 1.1   | 851                                                                                                                            | 85154    |                                         | 210 000,00    | celowa         | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży § 2360                             |

|               |     |       |  |                     |        |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2           | 851 | 85195 |  | 80 000,00           | celowa | Ochrona i promocja zdrowia - świadczenie usług opiekuńczo-medycznych oraz świadczeń rehabilitacyjnych § 2820                                                                     |
| 1.3           | 852 | 85295 |  | 10 000,00           | celowa | Integracja osób niepełnosprawnych, wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych § 2820                                                                                           |
| 1.4           | 852 | 85295 |  | 10 000,00           | celowa | Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie miejsc noclegowych wyżywienia tym osobom §2820                                                                             |
| 1.5           | 926 | 92605 |  | 130 000,00          | celowa | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Otmuchów - organizowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych § 2820 |
| 1.6           | 900 | 90005 |  | 60 000,00           | celowa | Dofinansowanie wymiany pieców - dotacja dla osób fizycznych §6230                                                                                                                |
| 1.7           | 900 | 90019 |  | 20 000,00           | celowa | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni - dotacja dla osób fizycznych §6230                                                                                                  |
| <b>RAZEM</b>  |     |       |  | <b>520 000,00</b>   |        |                                                                                                                                                                                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |  | <b>3 451 000,00</b> |        |                                                                                                                                                                                  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/150/2025

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Otmuchów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość         |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 8 000,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 8 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>8 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 89 500,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 89 500,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 500,00         |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>89 500,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/150/2025

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Otmuchów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 5 008 082,90        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 5 008 082,90        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 008 082,90        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>5 008 082,90</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 6 344 072,19        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 6 344 072,19        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 245 342,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 17 284,92           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 42 677,53           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 702,25            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 060,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 23 100,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 200,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 5 977 130,97        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 340,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 8 900,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 834,52            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>6 344 072,19</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII/150/2025

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Otmuchów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 403 829,75 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 403 829,75 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 85 000,00  |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 318 829,75 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 403 829,75 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 412 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 47 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 365 000,00 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 000,00 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 78 000,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość    |
|-------|----------|----------|------------------|------------|
|       |          |          | Razem            | 412 000,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIII/150/2025  
Rady Miejskiej w Otmuchowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Otmuchów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 209 624,79   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 209 624,79   |
|       |          | 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 | 209 624,79   |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 752,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 752,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 752,00     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 2 100,00     |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 2 100,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 100,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 275 567,34   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 2 132,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 132,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 265 000,00   |
|       |          | 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 | 265 000,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 435,34     |
|       |          | 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 | 8 435,34     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 389 500,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 249 600,00 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 249 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 139 900,00          |
|       |          | 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 | 139 900,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 879 544,13</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 209 624,79   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 209 624,79   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 175 594,56   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 29 728,16    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 4 302,07     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 2 752,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 2 752,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 311,11     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 391,27       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 49,62        |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                             | 2 100,00     |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 2 100,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 600,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 275 567,34   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 2 132,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 2 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 32,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 265 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 265 000,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 8 435,34     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 435,34     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 3 389 500,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 249 600,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 800,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 759 600,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 72 700,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 408 700,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 800,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 000,00            |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 139 900,00          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 139 900,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>3 879 544,13</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII/150/2025  
Rady Miejskiej w Otmuchowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Otmuchów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 253 000,00        |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00            |
|       |          | 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 | 51 000,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 51 000,00           |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 265 000,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 265 000,00          |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 465 000,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 465 000,00          |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 235 000,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 235 000,00          |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 231 000,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 231 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 253 000,00</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIII/150/2025  
Rady Miejskiej w Otmuchowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Otmuchów w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                       | 6 470 254,00        |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                       | 6 470 254,00        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 470 254,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>6 470 254,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 6 470 254,00        |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 6 470 254,00        |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 470 254,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>6 470 254,00</b> |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIII/150/2025  
Rady Miejskiej w Otmuchowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków związanych z opłatami za przystanki komunikacyjne, stacje i węzły przesiadkowe Gminy Otmuchów w 2026 roku

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Wartość   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                 | 25 000,00 |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych           | 25 000,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|       |          |          | Razem                                                | 25 000,00 |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXIII/150/2025  
Rady Miejskiej w Otmuchowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Zadania inwestycyjne (wydatki majątkowe) na 2026 rok**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                               | Jednostka realizująca zadanie       | Rozdział/paragraf | okres realizacji | Wartość nakładów w roku budżetowym |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                             |                                     |                   | łącznie nakłady  | 2026                               |
| 1   | Wymiana zbiorników wody uzdatnionej w miejscowości Buków i Kijów (2szt)                                                                     | Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie | 40002/6050        | 2026             | 150 000,00                         |
|     |                                                                                                                                             |                                     |                   | 150 000,00       |                                    |
| 2   | Usuwanie skutków powodzi na terenie gminy Otmuchów                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie   | 40002/6069        | 2026             | 32 000,00                          |
|     |                                                                                                                                             |                                     |                   | 32 000,00        |                                    |
| 3   | Wymiana barier ul. Warszawska - Krakowska                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie   | 60016/6050        | 2026             | 100 000,00                         |
|     |                                                                                                                                             |                                     |                   | 100 000,00       |                                    |
| 4   | Remont ul. Lipowej etap II                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie   | 60016/6051        | 2025-2026        | 900 000,00                         |
|     |                                                                                                                                             |                                     |                   | 900 000,00       |                                    |
| 5   | Zakup przystanków autobusowych                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie   | 60020/6060        | 2026             | 25 000,00                          |
|     |                                                                                                                                             |                                     |                   | 25 000,00        |                                    |
| 6   | Zakup minibus w ramach dostępu do małej infrastruktury publicznej                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie   | 60095/6060        | 2026             | 150 000,00                         |
|     |                                                                                                                                             |                                     |                   | 150 000,00       |                                    |
| 7   | Zrównoważona Mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na rzece Nysa | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie   | 63003/6057 i 6059 | 2025-2027        | 2 615 193,01                       |
|     |                                                                                                                                             |                                     |                   | 2 713 393,06     |                                    |



|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            |               |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 8  | Wsparcie w przedsięwzięciu realizowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM) Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 70095/6050 | 2025-2026     | 4 343 931,41 |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 4 343 931,41  |              |
| 9  | Zmiana sposobu użytkowania byłej Szkoły Podstawowej w Ligocie Wielkiej na lokale mieszkalne                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 70095/6050 | 2025-2026     | 150 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 150 000,00    |              |
| 10 | Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i gminy w Otmuchowie” w ramach projektu grantowego Cybernetyczny Samorząd -                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 70095/6050 | 2025-2026     | 374 853,82   |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 502 000,00    |              |
| 11 | Budynku garażowego remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z elementami infrastruktury w Bukowie                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 75412/6050 | 2026-2027     | 300 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 560 000,00    |              |
| 12 | Kontynuacja budowy OSP Wierzno oraz modernizacja OSP Otmuchów i Kałków                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 75412/6050 | 2026          | 120 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 120 000,00    |              |
| 13 | Przebudowa placówki opiekuńczo - wychowawczej ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole oraz pomieszczeń użytkowych społeczności lokalnej w Jasienicy Górnej                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 80195/6050 | 2026-2028     | 150 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 150 000,00    |              |
| 14 | Adaptacja Ośrodka Szkolno - Wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 85202/6050 | 2012-2026     | 1 500 000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 12 144 366,31 |              |
| 15 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie, obręb Sarnowice                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 90001/6050 | 2026          | 800 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 800 000,00    |              |
| 16 | Usuwanie skutków powodzi na terenie aglomeracji gminy Otmuchów                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 90001/6059 | 2026-2027     | 160 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            | 195 548,78    |              |

|       |                                                                                  |                                   |                   |              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 17    | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów                             | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 90015/6050        | 2023-2031    | 200 000,00    |
|       |                                                                                  |                                   |                   | 1 496 000,00 |               |
| 18    | Budowa nowego oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów                            | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 90015/6050        | 2026         | 200 000,00    |
|       |                                                                                  |                                   |                   | 200 000,00   |               |
| 19    | Dofinansowanie wymiany pieców- dotacja dla osób fizycznych                       | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 90019/6230        | 2026         | 60 000,00     |
|       |                                                                                  |                                   |                   | 60 000,00    |               |
| 20    | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni- dotacja dla osób fizycznych         | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 90019/6231        | 2026         | 20 000,00     |
|       |                                                                                  |                                   |                   | 20 000,00    |               |
| 21    | Przygotowanie dokumentacji projektowych, uzgodnień i kosztorysów                 | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 90095/6050        | 2026         | 258 000,00    |
|       |                                                                                  |                                   |                   | 258 000,00   |               |
| 22    | Modernizacja Miejsko- Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie - Filia Kałków - Etap I | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 92109/6057 i 6059 | 2026-2027    | 300 000,00    |
|       |                                                                                  |                                   |                   | 700 000,00   |               |
| 23    | Przebudowa Stadionu miejskiego w Otmuchowie                                      | Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie | 92601/6370 i 6050 | 2026-2027    | 7 456 021,76  |
|       |                                                                                  |                                   |                   | 7 466 021,76 |               |
| Razem |                                                                                  |                                   |                   |              | 20 365 000,00 |

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIII/150/2025  
Rady Miejskiej w Otmuchowie  
z dnia 30 grudnia 2025 r.

### Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 r.

| L.P   | Nazwa sołectwa | Opis zadania, przedsięwzięcia                                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Kwota        | Razem        |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------|--------------|
| 1     | Buków          | Utrzymanie świetlicy z zapleczem kuchennym, świetlicozatni, boiska wiejskiego, Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji | 921   | 92109    | 4210 | 1 000,00 zł  | 5 509,19 zł  |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4260 | 4 509,19 zł  |              |
|       |                | Wypożyczenie zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej                                                             | 921   | 92109    | 4210 | 1 200,00 zł  | 1 500,00 zł  |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4300 | 300,00 zł    |              |
|       |                | Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie                                                                      | 921   | 92105    | 4210 | 2 000,00 zł  | 3 000,00 zł  |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4300 | 1 000,00 zł  |              |
|       |                | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                                                              | 900   | 90004    | 4210 | 3 500,00 zł  | 5 000,00 zł  |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4300 | 1 500,00 zł  |              |
|       |                | Doposażenie remizy OSP w sprzęt gaśniczo-pożarniczy                                                                   | 754   | 75412    | 4210 | 14 000,00 zł | 15 000,00 zł |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4300 | 1 000,00 zł  |              |
|       |                | Wymiana bramek i bramy wjazdowej na boisku wiejskim                                                                   | 921   | 92109    | 4210 | 14 000,00 zł | 15 000,00 zł |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4300 | 1 000,00 zł  |              |
| Razem |                |                                                                                                                       |       |          |      | 45 009,19    |              |
| 2     | Goraszowice    | Zakup stołów na świetlicę wiejską                                                                                     | 921   | 92109    | 4210 | 9 500,00 zł  | 10 000,00 zł |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4300 | 500,00 zł    |              |
|       |                | Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej                                                                                 | 921   | 92109    | 4210 | 5 000,00 zł  | 8 000,00 zł  |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4300 | 3 000,00 zł  |              |
|       |                | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                                                              | 900   | 90004    | 4210 | 246,64 zł    | 346,64 zł    |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4300 | 100,00 zł    |              |
|       |                | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                        | 921   | 92109    | 4210 | 800,00 zł    | 1 000,00 zł  |
|       |                |                                                                                                                       |       |          | 4260 | 200,00 zł    |              |
| Razem |                |                                                                                                                       |       |          |      | 19 346,64 zł |              |

|                                            |             |                                                  |      |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3                                          | Janowa      | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                   | 921  | 92109        | 4210         | 1 000,00 zł  | 6 000,00 zł  |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4260         | 5 000,00 zł  |              |
|                                            |             | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie         | 900  | 90004        | 4210         | 600,00 zł    | 974,11 zł    |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4300         | 374,11 zł    |              |
|                                            |             | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                 | 921  | 92109        | 4210         | 3 500,00 zł  | 4 000,00 zł  |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4300         | 500,00 zł    |              |
|                                            |             | Zakup namiotu do sołectwa                        | 921  | 92109        | 4210         | 10 000,00 zł | 10 500,00 zł |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4300         | 500,00 zł    |              |
| Razem                                      |             |                                                  |      |              |              |              | 21 474,11 zł |
| 4                                          | Kijów       | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kijowie         | 921  | 92109        | 4210         | 1 000,00 zł  | 5 000,00 zł  |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4260         | 4 000,00 zł  |              |
|                                            |             | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie         | 900  | 90004        | 4210         | 700,00 zł    | 1 000,00 zł  |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4300         | 300,00 zł    |              |
|                                            |             | Zakup kosiarki                                   | 921  | 92109        | 4210         | 4 500,00 zł  | 5 000,00 zł  |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4300         | 500,00 zł    |              |
|                                            |             | Dokończenie adaptacji wiaty na magazyn           | 921  | 92109        | 4210         | 2 000,00 zł  | 2 000,00 zł  |
|                                            |             |                                                  |      |              |              |              |              |
| Zakup z montażem klimatyzacji na świetlicy | 921         | 92109                                            | 4210 | 11 862,00 zł | 12 862,00 zł |              |              |
|                                            |             |                                                  | 4300 | 1 000,00 zł  |              |              |              |
| Razem                                      |             |                                                  |      |              |              |              | 25 862,00 zł |
| 5                                          | Kwiatków    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                   | 921  | 92109        | 4210         | 1 000,00 zł  | 7 000,00 zł  |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4260         | 6 000,00 zł  |              |
|                                            |             | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie         | 900  | 90004        | 4210         | 1 200,00 zł  | 2 000,00 zł  |
|                                            |             |                                                  |      |              | 4300         | 800,00 zł    |              |
|                                            |             | Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie | 921  | 92105        | 4210         | 814,77 zł    | 814,77 zł    |
|                                            |             | Zagospodarowanie terenu przy parku               | 900  | 90004        | 4210         | 8 000,00 zł  | 9 000,00 zł  |
| 4300                                       | 1 000,00 zł |                                                  |      |              |              |              |              |
| Razem                                      |             |                                                  |      |              |              |              | 18 814,77 zł |

|       |             |                                                                |     |       |      |              |              |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|--------------|
| 6     | Maciejowice | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w sołectwie Maciejowice         | 921 | 92109 | 4210 | 5 500,00 zł  | 14 000,00 zł |
|       |             |                                                                |     |       | 4260 | 6 000,00 zł  |              |
|       |             |                                                                |     |       | 4300 | 1 600,00 zł  |              |
|       |             |                                                                |     |       | 4360 | 900,00 zł    |              |
|       |             | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Maciejowice           | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 zł    | 1 200,00 zł  |
|       |             |                                                                |     |       | 4300 | 400,00 zł    |              |
|       |             | Zakup urządzeń na plac zabaw                                   | 900 | 90095 | 4210 | 19 000,00 zł | 20 000,00 zł |
|       |             |                                                                |     |       | 4300 | 1 000,00 zł  |              |
|       |             | Zakup materiałów do zabudowy jednej z wiat na boisku sportowym | 921 | 92109 | 4210 | 15 000,00 zł | 15 792,69 zł |
|       |             |                                                                |     |       | 4300 | 792,69 zł    |              |
| Razem |             |                                                                |     |       |      |              | 50 992,69 zł |

|   |        |                                                  |     |       |      |              |              |
|---|--------|--------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|--------------|
| 7 | Meszno | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie         | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 zł  | 3 000,00 zł  |
|   |        |                                                  |     |       | 4300 | 1 000,00 zł  |              |
|   |        | Utrzymanie obiektów sportowych w sołectwie       | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 zł  | 5 000,00 zł  |
|   |        |                                                  |     |       | 4260 | 2 000,00 zł  |              |
|   |        |                                                  |     |       | 4300 | 2 000,00 zł  |              |
|   |        | Zakup kosy spalinowej                            | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 zł  | 3 200,00 zł  |
|   |        |                                                  |     |       | 4300 | 200,00 zł    |              |
|   |        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                  | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 zł  | 4 500,00 zł  |
|   |        |                                                  |     |       | 4300 | 500,00 zł    |              |
|   |        | Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie | 921 | 92105 | 4210 | 1 500,00 zł  | 3 209,23 zł  |
|   |        |                                                  |     |       | 4300 | 1 709,23 zł  |              |
|   |        | Doposażenie placu zabaw w sołectwie              | 900 | 90095 | 4210 | 12 000,00 zł | 14 000,00 zł |
|   |        |                                                  |     |       | 4300 | 2 000,00 zł  |              |
|   |        | Razem                                            |     |       |      |              |              |

|       |           |                                                  |     |       |      |             |              |  |               |
|-------|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------|--------------|--|---------------|
| 8     | Ulanowice | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                   | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 zł   | 3 400,00 zł  |  |               |
|       |           |                                                  |     |       | 4260 | 3 000,00 zł |              |  |               |
|       |           | Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie       | 900 | 90004 | 4210 | 350,00 zł   | 600,00 zł    |  |               |
|       |           |                                                  |     |       | 4300 | 250,00 zł   |              |  |               |
|       |           | Doposażenie świetlicy wiejskiej                  |     |       | 4210 | 1 600,00 zł | 2 000,00 zł  |  |               |
|       |           |                                                  | 921 | 92109 | 4300 | 400,00 zł   |              |  |               |
|       |           | Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie |     |       | 4210 | 4 000,00 zł | 5 000,00 zł  |  |               |
|       |           |                                                  | 921 | 92105 | 4300 | 1 000,00 zł |              |  |               |
|       |           | Zakup namiotu, stołów i ławek plenerowych        |     |       | 4210 | 8 000,00 zł | 8 479,61 zł  |  |               |
|       |           |                                                  | 921 | 92109 | 4300 | 479,61 zł   |              |  |               |
| Razem |           |                                                  |     |       |      |             | 19 479,61 zł |  |               |
| 9     | Zwanowice | Budowa wiaty gastronomicznej na boisku sportowym | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 zł | 11 000,00 zł |  |               |
|       |           |                                                  |     |       | 4300 | 3 000,00 zł |              |  |               |
|       |           | Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie | 921 | 92105 | 4210 | 4 000,00 zł | 5 000,00 zł  |  |               |
|       |           |                                                  |     |       | 4300 | 1 000,00 zł |              |  |               |
|       |           | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                   | 921 | 92109 | 4210 | 377,96 zł   | 3 077,96 zł  |  |               |
|       |           |                                                  |     |       | 4260 | 2 700,00 zł |              |  |               |
|       |           | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie         | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 zł   | 1 000,00 zł  |  |               |
|       |           |                                                  |     |       | 4300 | 300,00 zł   |              |  |               |
|       |           | Razem                                            |     |       |      |             |              |  | 20 077,96 zł  |
|       |           |                                                  |     |       |      |             |              |  | 253 966,20 zł |