



**Projekt**

z dnia 16 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

Wpłynęło  
dnia

16.03.2026

Ilość zał. ....

1 p.dz.

Podpis .....

Znak Sprawy .....

II

**UCHWAŁA NR XXIX/ /2026  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 059 180,71zł do kwoty 261 348 985,72 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 769 887,71zł do kwoty 235 325 645,35zł;
- 3) w § 1 pkt 1 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 289 293,00zł do kwoty 26 023 340,37zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 292 395,50zł do kwoty 275 576 540,91 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 304 788,12 zł do kwoty 235 654 305,89zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 987 607,38 zł do kwoty 39 922 235,02zł;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt Gminy Opoczno wynosi 14 227 555,19 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 810 931,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 303 260,11 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12 989 381,08 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 123 983,00 zł.”;

- 8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Przychody Gminy Opoczno wynoszą 20 238 174,11 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 810 931,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 303 260,11 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 123 983,00 zł.”.

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
Beata Pawlik

2. Rozchody Gminy Opoczno wynoszą 6 010 618,92 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 850 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 160 618,92 zł.

§ 2. W załączniku nr 1 Plan dochodów do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 2 Plan dochodów bieżących do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 Plan dochodów majątkowych do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 4 Plan wydatków w grupach do uchwały XXVI/228/2025 Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 5 Plan wydatków majątkowych do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 6 Plan przychodów i rozchodów do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku nr 7 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku nr 8 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały XXVI/228/2025 Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W załączniku nr 9 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej OPOCZNO z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 10 Plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. W załączniku nr 11 Plan funduszu sołeckiego do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. W załączniku nr 13 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. W załączniku nr 14 Plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. W załączniku nr 19 Plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. W załączniku nr 20 Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 17. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 600,00zł na działania z zakresu rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 600,00zł,

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXIX/..../2026 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 059 180,71 zł do kwoty 261 348 985,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 769 887,71 zł do kwoty 235 325 645,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 289 293,00 zł do kwoty 26 023 340,37 zł

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 64 960,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 1 701,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 10 486,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 44 902,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 780,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o 495 000,00 zł do kwoty 1 765 445,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 11 091,00 zł do kwoty 20 715,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 330,24 zł do kwoty 639,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 30 254,00 zł do kwoty 113 797,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 303 759,47 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” wprowadza się dochody w kwocie 257 981,87 zł;
  - w ramach zadania „Opieka wytechniowa dla JST” wprowadza się dochody w kwocie 45 777,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu



„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” zwiększa się dochody o 8 246,00 zł do kwoty 14 160 467,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 340 967,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 300,00 zł do kwoty 125 091,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 495 000,00 zł do kwoty 599 100,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 289 293,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| dochody ogółem:                                    | 260 289 805,01 | 1 059 180,71 | 261 348 985,72 |
| dochody bieżące, w tym:                            | 234 555 757,64 | 769 887,71   | 235 325 645,35 |
| Różne rozliczenia                                  | 21 387 362,30  | 64 960,00    | 21 452 322,30  |
| Oświata i wychowanie                               | 4 261 589,17   | 10 280,00    | 4 271 869,17   |
| Pomoc społeczna                                    | 6 699 229,79   | 41 675,24    | 6 740 905,03   |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00           | 303 759,47   | 303 759,47     |
| Rodzina                                            | 16 062 182,38  | 8 246,00     | 16 070 428,38  |
| Kultura fizyczna                                   | 0,00           | 340 967,00   | 340 967,00     |
| dochody majątkowe, w tym:                          | 25 734 047,37  | 289 293,00   | 26 023 340,37  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 873 130,00   | 289 293,00   | 4 162 423,00   |

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 292 395,50 zł do kwoty 275 576 540,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 304 788,12 zł do kwoty 235 654 305,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 987 607,38 zł do kwoty 39 922 235,02 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 3 300 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 588 025,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd) wprowadza się wydatki w kwocie 7 802,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd) zwiększa się wydatki o 1 598,04 zł do kwoty 13 412,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 12 848 890,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 330,24 zł do kwoty 639,03 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 60 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 330,00 zł do kwoty 39 734,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 604 570,01 zł do kwoty 684 570,01 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 604 570,01 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 120,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 305,00 zł do kwoty 99 305,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 749 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 75 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 306,00 zł do kwoty 146 806,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 62 772,00 zł do kwoty 1 793 329,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 539 493,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 173 698,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 898,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 49 040,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 040,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 238,00 zł do kwoty 176 586,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 1 770,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku” wprowadza się wydatki w kwocie 1 770,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 61 781,21 zł do kwoty 2 697 601,21 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja bez barier szyta na miarę XXI wieku” zwiększa się wydatki o 64 627,21 zł do kwoty 189 293,21 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 2 846,00 zł do kwoty 514 554,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 178,00 zł do kwoty 230 117,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 7 015,00 zł do kwoty 198 315,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 89 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 14 377,00 zł do kwoty 30 377,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 15 415,00 zł do kwoty 367 938,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 582,00 zł do kwoty 15 381,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 426,00 zł do kwoty 3 426,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 575,00 zł do kwoty 237 068,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 21 933,00 zł do kwoty 229 057,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 154 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 5 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 578,00 zł do kwoty 88 062,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 175 480,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 791,00 zł do kwoty 61 026,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 876,00 zł do kwoty 964 058,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 267,00 zł do kwoty 71 867,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 431,00 zł do kwoty 244 673,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 14 238,00 zł do kwoty 377 901,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 178,00 zł do kwoty 6 116,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 474,00 zł do kwoty 41 474,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 59 600,00 zł do kwoty 158 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 21 428,00 zł do kwoty 636 374,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 235 343,33 zł do kwoty 689 843,33 zł;



- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 11 091,00 zł do kwoty 20 715,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 32 640,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 172,00 zł do kwoty 11 685,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 29 429,00 zł do kwoty 111 007,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Opieka wytchnieniowa dla JST) zwiększa się wydatki o 6 684,00 zł do kwoty 25 039,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Opieka wytchnieniowa dla JST) zwiększa się wydatki o 915,00 zł do kwoty 3 526,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Opieka wytchnieniowa dla JST) zwiększa się wydatki o 37 281,00 zł do kwoty 254 041,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Opieka wytchnieniowa dla JST) zwiększa się wydatki o 897,60 zł do kwoty 100 402,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 825,00 zł do kwoty 2 760,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 33 433,00 zł do kwoty 48 551,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 4 567,00 zł do kwoty 6 633,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 186 400,00 zł do kwoty 270 721,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 5 058,47 zł do kwoty 47 282,47 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 1 523,40 zł do kwoty 53 553,40 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 36 678,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 12 344 878,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 246,00 zł do kwoty 12 396,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 109 619,51 zł do kwoty 240 269,51 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zwiększa się wydatki o 109 619,51 zł do kwoty 239 239,51 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 444,00 zł do kwoty 1 444,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 908,00 zł do kwoty 12 156,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 115,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 685,00 zł do kwoty 16 685,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 168 000,00 zł do kwoty 3 468 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 206 500,00 zł do kwoty 456 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 341 287,67 zł do kwoty 931 287,67 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 950 000,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 58 200,00 zł do kwoty 267 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 604 570,01 zł do kwoty 873 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zmniejsza się wydatki o 604 570,01 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 330,00 zł do kwoty 1 318 060,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 49 880,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 876 390,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30,00 zł do kwoty 4 679 575,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 103 605,00 zł do kwoty 31 627 543,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 177,00 zł do kwoty 2 424 563,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 54 428,00 zł do kwoty 5 192 533,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 22 458,00 zł do kwoty 358 092,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 575,00 zł do kwoty 4 656 425,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 320,00 zł do kwoty 2 255 260,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 807,00 zł do kwoty 4 317 663,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 178,00 zł do kwoty 111 022,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 300 728,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 172,00 zł do kwoty 94 588,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 639 999,35 zł do kwoty 821 994,93 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 352,00 zł do kwoty 339 148,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 217 205,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 7 023 008,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 106 500,00 zł do kwoty 1 593 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 365 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 193 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w Opocznie na jazie rzeki Drzwiczka) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 168 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 99 000,00 zł do kwoty 8 721 671,88 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Targową z ul. Łąkową w Opocznie +PT” zmniejsza się wydatki o 5 535,00 zł do kwoty 93 465,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa parkingu dla mieszkańców na działce gminnej 1940/2 w Libiszowie+PT” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Opoczyńskie ekomobilne” zwiększa się wydatki o 5 535,00 zł do kwoty 75 535,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 277 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie modernizacji schodów w ciągu Alei Sportowej przy ul. Bończy-Załęskiego wraz z PT” wprowadza się wydatki w kwocie 95 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” wprowadza się wydatki w kwocie 65 223,38 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 65 223,38 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja remizy OSP Libiszów) zwiększa się wydatki o 413 276,00 zł do kwoty 607 576,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 5 181 717,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 260 006,00 zł;
- w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 509 570,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa serwera dla Monitoringu Wizyjnego Miasta) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja części ogrodzenia na terenie Przedszkola Zielona Dolinka Nr 6 w Opocznie) wprowadza się wydatki w kwocie 41 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 489 238,05 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Adaptacja Opoczno do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 249 858,00 zł;
  - w ramach zadania „Zabudowa wiaty zadaszeniowej -miejsce spotkań mieszkańców” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 26 516,61 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 688 951,08 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie) zwiększa się wydatki o 317 708,00 zł do kwoty 3 089 289,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                              | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                               | 273 284 145,41 | 2 292 395,50 | 275 576 540,91 |
| wydatki bieżące, w tym:                                       | 234 349 517,77 | 1 304 788,12 | 235 654 305,89 |
| Transport i łączność                                          | 9 822 100,00   | 300 000,00   | 10 122 100,00  |
| Administracja publiczna                                       | 25 532 389,81  | 87 330,28    | 25 619 720,09  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 2 635 454,00   | -20 000,00   | 2 615 454,00   |
| Różne rozliczenia                                             | 1 508 990,00   | -295,00      | 1 508 695,00   |
| Oświata i wychowanie                                          | 111 501 837,17 | 172 101,21   | 111 673 938,38 |
| Ochrona zdrowia                                               | 1 932 500,00   | 265 343,33   | 2 197 843,33   |
| Pomoc społeczna                                               | 21 753 019,28  | -552 876,75  | 21 200 142,53  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 213 217,00     | 257 981,87   | 471 198,87     |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 515 383,00     | 50,00        | 515 433,00     |
| Rodzina                                                       | 17 913 413,38  | 117 865,51   | 18 031 278,89  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 16 554 191,00  | 684 287,67   | 17 238 478,67  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 7 695 516,13   | -7 000,00    | 7 688 516,13   |
| wydatki majątkowe, w tym:                                     | 38 934 627,64  | 987 607,38   | 39 922 235,02  |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 165 000,00     | 3 000,00     | 168 000,00     |
| Transport i łączność                                          | 14 499 100,88  | 99 000,00    | 14 598 100,88  |
| Administracja publiczna                                       | 0,00           | 65 223,38    | 65 223,38      |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 5 368 517,00   | 440 776,00   | 5 809 293,00   |
| Oświata i wychowanie                                          | 1 802 000,00   | 41 900,00    | 1 843 900,00   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 382 738,98   | 15 000,00    | 2 397 738,98   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 4 913 951,08   | 5 000,00     | 4 918 951,08   |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| Kultura fizyczna | 5 031 346,70 | 317 708,00 | 5 349 054,70 |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 238 174,11 zł do kwoty 20 238 174,11 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 810 931,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Korzystanie ze środowiska” wprowadza się przychody w kwocie 545 587,67 zł;
  - w ramach zadania „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wprowadza się przychody w kwocie 265 343,33 zł;
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 303 260,11 zł
- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 123 983,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00         | 810 931,00 | 810 931,00 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 0,00         | 303 260,11 | 303 260,11 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 123 983,00 | 123 983,00 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 959,32 zł do kwoty 6 010 618,92 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 959,32 zł do kwoty 1 160 618,92 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |
|--------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 155 659,60 | 4 959,32 | 1 160 618,92 |

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały XXIX/ /2026**  
**Rady Miejskiej Opocznie**  
**z dnia 24 marca 2026 roku**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały XXVI/228/2025**  
**Rady Miejskiej Opocznie**  
**z dnia 30 grudnia 2025 roku**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Opoczno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                    | 3 874 130,00  | 289 293,00  | 4 163 423,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                             | 3 873 130,00  | 289 293,00  | 4 162 423,00  |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 289 293,00  | 289 293,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     | 21 387 362,30 | 64 960,00   | 21 452 322,30 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00     | 64 960,00   | 104 960,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 64 960,00   | 64 960,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                  | 5 751 029,17  | 10 280,00   | 5 761 309,17  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 187 917,00    | 5 000,00    | 192 917,00    |
|       |          | 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                         | 125 391,00    | -300,00     | 125 091,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 1 401,00      | 300,00      | 1 701,00      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                 | 5 486,00      | 5 000,00    | 10 486,00     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                         | 220 462,17    | 3 500,00    | 223 962,17    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 41 402,00     | 3 500,00    | 44 902,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                           | 1 475 210,00  | 1 780,00    | 1 476 990,00  |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 780,00      | 780,00        |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                 | 0,00          | 1 000,00    | 1 000,00      |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                       | 2 364 545,00  | 0,00        | 2 364 545,00  |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                         | 1 270 445,00  | 495 000,00  | 1 765 445,00  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 1 094 100,00  | -495 000,00 | 599 100,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                       | 6 699 229,79  | 41 675,24   | 6 740 905,03  |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 695 694,00    | 11 091,00   | 706 785,00    |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 9 624,00      | 11 091,00   | 20 715,00     |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                | 308,79        | 330,24      | 639,03        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 308,79                | 330,24              | 639,03                |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 792 350,00            | 30 254,00           | 822 604,00            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 83 543,00             | 30 254,00           | 113 797,00            |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 0,00                  | 303 759,47          | 303 759,47            |
|       | 85326    |          | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 303 759,47          | 303 759,47            |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 0,00                  | 303 759,47          | 303 759,47            |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 16 062 182,38         | 8 246,00            | 16 070 428,38         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 14 232 951,00         | 8 246,00            | 14 241 197,00         |
|       |          | 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 | 14 152 221,00         | 8 246,00            | 14 160 467,00         |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                  | 3 289 100,00          | 340 967,00          | 3 630 067,00          |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                  | 3 289 100,00          | 340 967,00          | 3 630 067,00          |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                  | 340 967,00          | 340 967,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>260 289 805,01</b> | <b>1 059 180,71</b> | <b>261 348 985,72</b> |



**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały XXIX/ /2026**  
**Rady Miejskiej Opocznie**  
**z dnia 24 marca 2026 roku**

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały XXVI/228/2025**  
**Rady Miejskiej Opocznie**  
**z dnia 30 grudnia 2025 roku**

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 21 387 362,30 | 64 960,00  | 21 452 322,30 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 40 000,00     | 64 960,00  | 104 960,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 64 960,00  | 64 960,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 4 261 589,17  | 10 280,00  | 4 271 869,17  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 187 917,00    | 5 000,00   | 192 917,00    |
|       |          | 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 | 125 391,00    | -300,00    | 125 091,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 401,00      | 300,00     | 1 701,00      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 486,00      | 5 000,00   | 10 486,00     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 220 462,17    | 3 500,00   | 223 962,17    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 41 402,00     | 3 500,00   | 44 902,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 475 210,00  | 1 780,00   | 1 476 990,00  |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00          | 780,00     | 780,00        |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00          | 1 000,00   | 1 000,00      |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 2 364 545,00  | 0,00       | 2 364 545,00  |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 1 270 445,00  | 495 000,00 | 1 765 445,00  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 094 100,00  | 495 000,00 | 599 100,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 6 699 229,79  | 41 675,24  | 6 740 905,03  |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 695 694,00    | 11 091,00  | 706 785,00    |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 9 624,00      | 11 091,00  | 20 715,00     |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                        | 308,79        | 330,24     | 639,03        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 308,79        | 330,24     | 639,03        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 792 350,00    | 30 254,00  | 822 604,00    |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 83 543,00     | 30 254,00  | 113 797,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 0,00                  | 303 759,47        | 303 759,47            |
|       | 85326    |          | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 303 759,47        | 303 759,47            |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 0,00                  | 303 759,47        | 303 759,47            |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 16 062 182,38         | 8 246,00          | 16 070 428,38         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 14 232 951,00         | 8 246,00          | 14 241 197,00         |
|       |          | 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 | 14 152 221,00         | 8 246,00          | 14 160 467,00         |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 340 967,00        | 340 967,00            |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 340 967,00        | 340 967,00            |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                  | 340 967,00        | 340 967,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>234 555 757,64</b> | <b>769 887,71</b> | <b>235 325 645,35</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXIX/ /2026  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 24 marca 2026 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                    | 3 873 130,00  | 289 293,00 | 4 162 423,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                             | 3 873 130,00  | 289 293,00 | 4 162 423,00  |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 289 293,00 | 289 293,00    |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                 | 25 734 047,37 | 289 293,00 | 26 023 340,37 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              |              | Wartość       | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                  |                          |                                                                                             |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                  |                                               |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |          |                                                               |              |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | w tym:                     |                                      |                                                  |                          |                                                                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |  |
|       |          |          |                                                               |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | 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 |  |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 165 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 165 000,00                                       | 165 000,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 3 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 3 000,00                                         | 3 000,00                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 168 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 168 000,00                                       | 168 000,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 165 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 165 000,00                                       | 165 000,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 3 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 3 000,00                                         | 3 000,00                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 168 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 168 000,00                                       | 168 000,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | przed zmianą | 165 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 165 000,00                                       | 165 000,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 3 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 3 000,00                                         | 3 000,00                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 168 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 168 000,00                                       | 168 000,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 24 321 200,88 | 9 822 100,00    | 9 822 100,00                   | 0,00                                      | 9 822 100,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 14 499 100,88                                    | 14 499 100,88            | 70 000,00         | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 399 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 99 000,00                                        | 99 000,00                | 5 535,00          | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 24 720 200,88 | 10 122 100,00   | 10 122 100,00                  | 0,00                                      | 10 122 100,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 14 598 100,88                                    | 14 598 100,88            | 75 535,00         | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 17 669 100,88 | 3 170 000,00    | 3 170 000,00                   | 0,00                                      | 3 170 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 14 499 100,88                                    | 14 499 100,88            | 70 000,00         | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 399 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 99 000,00                                        | 99 000,00                | 5 535,00          | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 18 068 100,88 | 3 470 000,00    | 3 470 000,00                   | 0,00                                      | 3 470 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 14 598 100,88                                    | 14 598 100,88            | 75 535,00         | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 3 000 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 0,00                                      | 3 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | zmiana       | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 3 300 000,00  | 3 300 000,00    | 3 300 000,00                   | 0,00                                      | 3 300 000                                           |                            |                                      |                                                  |                          |                                                                                             |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                  |                                               |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                      |            |              |                                                                                             |                                       |                          | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                   |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | w tym:                     |                                      |            |              | 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 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 |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |            |              |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |  |
|       |          |          | 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 | po zmianie   | 7 802,00        | 7 802,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 7 802,00     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 1 598,04        | 1 598,04                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 1 598,04     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 1 598,04        | 1 598,04                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 1 598,04     | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 12 686 360,00   | 12 686 360,00                  | 12 686 360,00                             | 12 686 360,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 12 746 360,00   | 12 746 360,00                  | 12 746 360,00                             | 12 746 360,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 68 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 325 600,00      | 325 600,00                     | 325 600,00                                | 325 600,00                                          | 0,00                       | 325 600,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | -58 200,00      | -58 200,00                     | -58 200,00                                | 0,00                                                | -58 200,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 267 400,00      | 267 400,00                     | 267 400,00                                | 267 400,00                                          | 0,00                       | 267 400,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 20 000,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00                                                | 2 200,00                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 22 200,00       | 22 200,00                      | 22 200,00                                 | 22 200,00                                           | 0,00                       | 22 200,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 479 817,86      | 479 817,86                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 479 817,86   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | -442 368,29     | -442 368,29                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | -442 368,29  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 37 449,57       | 37 449,57                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 37 449,57    | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 172 752,15      | 172 752,15                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 172 752,15   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | -162 201,72     | -162 201,72                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | -162 201,72  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 10 550,43       | 10 550,43                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 10 550,43    | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 308,79          | 308,79                         | 308,79                                    | 308,79                                              | 0,00                       | 308,79                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 330,24          | 330,24                         | 330,24                                    | 330,24                                              | 0,00                       | 330,24                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 639,03          | 639,03                         | 639,03                                    | 639,03                                              | 0,00                       | 639,03                               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 54 135,44       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 54 135,44                | 54 135,44         | 54 135,44                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 54 135,44       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 54 135,44                | 54 135,44         | 54 135,44                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 11 087,94       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 11 087,94                | 11 087,94         | 11 087,94                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 11 087,94       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 11 087,94                | 11 087,94         | 11 087,94                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 615 000,00      | 615 000,00                     | 615 000,00                                | 58 000,00                                           | 557 000,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                | 600,00                     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 615 600,00      | 615 600,00                     | 615 600,00                                | 58 000,00                                           | 557 600,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                | 600,00                     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 60 600,00       | 60 600,00                      | 60 600,00                                 | 0,00                                                | 60 600,00                  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 865 411,00    | 1 865 411,00                   | 1 860 911,00                              | 1 649 487,00                                        | 211 424,00                 | 0,00                                 | 4 500,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | -4 330,00                                           | 4 330,00                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 1 865 411,00    | 1 865 411,00                   | 1 860 911,00                              | 1 645 157,00                                        | 215 754,00                 | 0,00                                 | 4 500,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 322 390,00    | 1 322 390,00                   | 1 322 390,00                              | 1 322 390,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | -4 330,00       | -4 330,00                      | -4 330,00                                 | -4 330,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 1 318 060,00    | 1 318 060,00                   | 1 318 060,00                              | 1 318 060,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 35 404,00       | 35 404,00                      | 35 404,00                                 | 0,00                                                | 35 404,00                  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 4 330,00        | 4 330,00                       | 4 330,00                                  | 0,00                                                | 4 330,00                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 39 734,00       | 39 734,00                      | 39 734,00                                 | 0,00                                                | 39 734,00                  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 966 796,01      | 966 796,01                     | 310 000,00                                | 160 000,00                                          | 150 000,00                 | 0,00                                 | 210 000,00 | 0,00         | 446 796,01                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 604 570,01      | 604 570,01                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 604 570,01   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 1 571 366,02    | 1 571 366,02                   | 310 000,00                                | 160 000,00                                          | 150 000,00                 | 0,00                                 | 210 000,00 | 1 051 366,02 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 442 368,29      | 442 368,29                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 442 368,29   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 442 368,29      | 442 368,29                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 442 368,29   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 162 201,72      | 162 201,72                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 162 201,72   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | po zmianie   | 162 201,72      | 162 201,72                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 162 201,72   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | zmiana       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |  |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                   |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |            |              |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość      | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  | wydatki majątkowe | w tym:                                        |         |      |      |
|-------|----------|----------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|------|------|
|       |          |          |                  |              |                 |                                | 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 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 |         |      |      |
|       |          |          |                  |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                   |                                               | z tego: |      |      |
|       |          |          |                  |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                   |                                               |         |      |      |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 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    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | -120,00         | -120,00                        | -120,00                                   | 0,00                                                | -120,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 49 880,00       | 49 880,00                      | 49 880,00                                 | 0,00                                                | 49 880,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 120,00          | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00                                                | 120,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 120,00          | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00                                                | 120,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 8 003 971,00    | 2 635 454,00                   | 2 509 454,00                              | 1 680 494,00                                        | 828 960,00                 | 0,00                                 | 126 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 5 368 517,00                     | 5 368 517,00      | 5 174 217,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 420 776,00      | -20 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00                                                | -20 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 440 776,00                       | 440 776,00        | 7 500,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 8 424 747,00    | 2 615 454,00                   | 2 489 454,00                              | 1 680 494,00                                        | 808 960,00                 | 0,00                                 | 126 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 5 809 293,00                     | 5 809 293,00      | 5 181 717,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 6 001 717,00    | 633 200,00                     | 508 200,00                                | 135 500,00                                          | 372 700,00                 | 0,00                                 | 125 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 5 368 517,00                     | 5 368 517,00      | 5 174 217,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 420 776,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 420 776,00                       | 420 776,00        | 7 500,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 6 422 493,00    | 633 200,00                     | 508 200,00                                | 135 500,00                                          | 372 700,00                 | 0,00                                 | 125 000,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 5 789 293,00                     | 5 789 293,00      | 5 181 717,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 194 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 194 300,00                       | 194 300,00        | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 413 276,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 413 276,00                       | 413 276,00        | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 607 576,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 607 576,00                       | 607 576,00        | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 1 301 087,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 1 301 087,00                     | 1 301 087,00      | 1 301 087,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 7 500,00                         | 7 500,00          | 7 500,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 1 308 587,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 1 308 587,00                     | 1 308 587,00      | 1 308 587,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 166 000,00      | 166 000,00                     | 166 000,00                                | 0,00                                                | 166 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 0,00            | -20 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00                                                | -20 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 166 000,00      | 146 000,00                     | 146 000,00                                | 0,00                                                | 146 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | -20 000,00      | -20 000,00                     | -20 000,00                                | 0,00                                                | -20 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 1 508 990,00    | 1 508 990,00                   | 1 508 990,00                              | 0,00                                                | 1 508 990,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | -295,00         | -295,00                        | -295,00                                   | 0,00                                                | -295,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 1 508 695,00    | 1 508 695,00                   | 1 508 695,00                              | 0,00                                                | 1 508 695,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 632 000,00      | 632 000,00                     | 632 000,00                                | 0,00                                                | 632 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 305,00          | 305,00                         | 305,00                                    | 0,00                                                | 305,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 632 305,00      | 632 305,00                     | 632 305,00                                | 0,00                                                | 632 305,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 99 000,00       | 99 000,00                      | 99 000,00                                 | 0,00                                                | 99 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 305,00          | 305,00                         | 305,00                                    | 0,00                                                | 305,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 99 305,00       | 99 305,00                      | 99 305,00                                 | 0,00                                                | 99 305,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 876 990,00      | 876 990,00                     | 876 990,00                                | 0,00                                                | 876 990,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | -600,00         | -600,00                        | -600,00                                   | 0,00                                                | -600,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 876 390,00      | 876 390,00                     | 876 390,00                                | 0,00                                                | 876 390,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 876 990,00      | 876 990,00                     | 876 990,00                                | 0,00                                                | 876 990,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | -600,00         | -600,00                        | -600,00                                   | 0,00                                                | -600,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | po zmianie   | 876 390,00      | 876 390,00                     | 876 390,00                                | 0,00                                                | 876 390,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | przed zmianą | 113 303 837,17  | 111 501 837,17                 | 88 507 404,00                             | 76 860 314,00                                       | 11 647 090,00              | 21 259 480,00                        | 1 549 029,00                                                                                | 185 924,17                            | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 1 802 000,00                     | 1 802 000,00      | 1 712 000,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                  | zmiana       | 214 001,21      | 172 101,21                     | 98 204,00                                 | -143 017,00                                         | 241 221,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 73 897,21                             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 41 900,00                        | 41 900,00         | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |            |            |      |      |      |                                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |          |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:     |            |      |      |      | 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 |      |
|       |          |          |                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      | z tego:    |            |      |      |      |                                            |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|       |          |          |                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |            |            |      |      |      |                                            |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | po zmianie   | 75 900,00       | 75 900,00                      | 75 900,00                                 | 0,00                                                | 75 900,00                  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 142 500,00      | 142 500,00                     | 142 500,00                                | 0,00                                                | 142 500,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | zmiana       | 4 306,00        | 4 306,00                       | 4 306,00                                  | 0,00                                                | 4 306,00                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 146 806,00      | 146 806,00                     | 146 806,00                                | 0,00                                                | 146 806,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 1 730 557,00    | 1 730 557,00                   | 1 730 557,00                              | 0,00                                                | 1 730 557,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | zmiana       | 62 772,00       | 62 772,00                      | 62 772,00                                 | 0,00                                                | 62 772,00                  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 1 793 329,00    | 1 793 329,00                   | 1 793 329,00                              | 0,00                                                | 1 793 329,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 31 731 148,00   | 31 731 148,00                  | 31 731 148,00                             | 31 731 148,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | zmiana       | -103 605,00     | -103 605,00                    | -103 605,00                               | -103 605,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 31 627 543,00   | 31 627 543,00                  | 31 627 543,00                             | 31 627 543,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 2 431 740,00    | 2 431 740,00                   | 2 431 740,00                              | 2 431 740,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | zmiana       | -7 177,00       | -7 177,00                      | -7 177,00                                 | -7 177,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 2 424 563,00    | 2 424 563,00                   | 2 424 563,00                              | 2 424 563,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 4 730 981,17    | 4 730 981,17                   | 4 092 917,00                              | 3 574 219,00                                        | 518 698,00                 | 266 400,00                           | 185 740,00 | 185 924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | zmiana       | 81 367,21       | 81 367,21                      | 7 470,00                                  | 2 332,00                                            | 5 138,00                   | 0,00                                 | 0,00       | 73 897,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 4 812 348,38    | 4 812 348,38                   | 4 100 387,00                              | 3 576 551,00                                        | 523 836,00                 | 266 400,00                           | 185 740,00 | 259 821,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | zmiana       | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 164 000,00      | 164 000,00                     | 164 000,00                                | 0,00                                                | 164 000,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | zmiana       | -200,00         | -200,00                        | -200,00                                   | 0,00                                                | -200,00                    | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 163 800,00      | 163 800,00                     | 163 800,00                                | 0,00                                                | 163 800,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 4 898,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 4 898,00        | 4 898,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 4 898,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | zmiana       | 4 474,86        | 4 474,86                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 4 474,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 9 372,86        | 9 372,86                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 9 372,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | zmiana       | 525,14          | 525,14                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 525,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 525,14          | 525,14                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 525,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 483,29          | 483,29                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 483,29     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | zmiana       | 447,48          | 447,48                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 447,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 930,77          | 930,77                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 930,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 56,71           | 56,71                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 56,71      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | zmiana       | 52,52           | 52,52                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 52,52      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 109,23          | 109,23                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 109,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00                                                | 2 600,00                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | zmiana       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                | 100,00                     | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00                                                | 2 700,00                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 171 348,00      | 171 348,00                     | 171 348,00                                | 0,00                                                | 171 348,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | zmiana       | 5 238,00        | 5 238,00                       | 5 238,00                                  | 0,00                                                | 5 238,00                   | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 176 586,00      | 176 586,00                     | 176 586,00                                | 0,00                                                | 176 586,00                 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zmiana       | 1 584,11        | 1 584,11                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 1 584,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 1 584,11        | 1 584,11                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 1 584,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zmiana       | 185,89          | 185,89                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 185,89     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 185,89          | 185,89                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 185,89     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 2 511 154,00    | 2 511 154,00                   | 2 511 154,00                              | 2 511 154,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | zmiana       | -2 846,00       | -2 846,00                      | -2 846,00                                 | -2 846,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 2 508 308,00    | 2 508 308,00                   | 2 508 308,00                              | 2 508 308,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | przed zmianą | 110 743,20      | 110 743,20                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 110 743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | zmiana       | 54 991,15       | 54 991,15                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 54 991,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |          |                                                                     | po zmianie   | 165 734,35      | 165 734,35                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00       | 165 734,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,0                      |                   |                                                                                             |                                  |                                               |      |

[illegible]



| Dział        | Rozdział                       | Paragraf                                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Wartość                                          | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                     |                                  |                                               |         |      |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|
|              |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                  |                 |                                | 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie 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 |         |      |
|              |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                  |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                     |                                  |                                               | z tego: |      |
|              |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                  |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                     |                                  |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | po zmianie                                   | 4 324 411,00                                     | 4 324 411,00    | 1 315 711,00                   | 1 238 185,00                              | 77 526,00                                           | 3 000 000,00               | 8 700,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 580,00                                   | 174 580,00                                       | 174 580,00      | 174 580,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900,00                                       | 900,00                                           | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175 480,00                                   | 175 480,00                                       | 175 480,00      | 175 480,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 235,00                                    | 59 235,00                                        | 59 235,00       | 0,00                           | 59 235,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              | 4440                           | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 791,00                                     | 1 791,00                                         | 1 791,00        | 0,00                           | 1 791,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 026,00                                    | 61 026,00                                        | 61 026,00       | 0,00                           | 61 026,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 956 182,00                                   | 956 182,00                                       | 956 182,00      | 956 182,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 876,00                                     | 7 876,00                                         | 7 876,00        | 7 876,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              | 4790                           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 964 058,00                                   | 964 058,00                                       | 964 058,00      | 964 058,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 600,00                                    | 71 600,00                                        | 71 600,00       | 71 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 267,00                                       | 267,00                                           | 267,00          | 267,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 867,00                                    | 71 867,00                                        | 71 867,00       | 71 867,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              | 4800                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 124 803,00                                 | 6 124 803,00                                     | 5 957 263,00    | 5 579 021,00                   | 378 242,00                                | 112 440,00                                          | 55 100,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 862,00                                    | 19 862,00                                        | 19 862,00       | 13 431,00                      | 6 431,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 144 665,00                                 | 6 144 665,00                                     | 5 977 125,00    | 5 592 452,00                   | 384 673,00                                | 112 440,00                                          | 55 100,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238 242,00                                   | 238 242,00                                       | 238 242,00      | 0,00                           | 238 242,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
| 80150        | 4440                           | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 431,00                                     | 6 431,00                                         | 6 431,00        | 0,00                           | 6 431,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244 673,00                                   | 244 673,00                                       | 244 673,00      | 0,00                           | 244 673,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 318 470,00                                 | 4 318 470,00                                     | 4 318 470,00    | 4 318 470,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -807,00                                      | -807,00                                          | -807,00         | -807,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              | 4790                           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 317 663,00                                 | 4 317 663,00                                     | 4 317 663,00    | 4 317 663,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 363 663,00                                   | 363 663,00                                       | 363 663,00      | 363 663,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 238,00                                    | 14 238,00                                        | 14 238,00       | 14 238,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 377 901,00                                   | 377 901,00                                       | 377 901,00      | 377 901,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              | 4800                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli       | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149 338,00                                   | 149 338,00                                       | 149 338,00      | 143 400,00                     | 5 938,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00            | -178,00                        | 178,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | po zmianie                                   | 149 338,00                                       | 149 338,00      | 149 338,00                     | 143 222,00                                | 6 116,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4440                                         | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą    | 5 938,00                       | 5 938,00                                  | 5 938,00                                            | 0,00                       | 5 938,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00 |
|              | zmiana                         | 178,00                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                  | 178,00          | 178,00                         | 0,00                                      | 178,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              | po zmianie                     | 6 116,00                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                  | 6 116,00        | 6 116,00                       | 0,00                                      | 6 116,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              | przed zmianą                   | 111 200,00                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                  | 111 200,00      | 111 200,00                     | 111 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              | 4790                           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmiana                                       | -178,00                                          | -178,00         | -178,00                        | -178,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
| po zmianie   |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 022,00                                   | 111 022,00                                       | 111 022,00      | 111 022,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
| przed zmianą |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 783 280,00                                 | 1 071 280,00                                     | 921 266,00      | 20 000,00                      | 901 266,00                                | 0,00                                                | 150 014,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 1 712 000,00             | 1 712 000,00      | 1 712 000,00                               | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
| zmiana       |                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102 502,00                                   | 102 502,00                                       | 102 502,00      | 0,00                           | 102 502,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
| 80195        | Pozostała działalność          | po zmianie                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 885 782,00                                 | 1 173 782,00                                     | 1 023 768,00    | 20 000,00                      | 1 003 768,00                              | 0,00                                                | 150 014,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 1 712 000,00             | 1 712 000,00      | 1 712 000,00                               | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                | przed zmianą                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00                                    | 20 000,00                                        | 20 000,00       | 0,00                           | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                | zmiana                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 474,00                                    | 21 474,00                                        | 21 474,00       | 0,00                           | 21 474,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                | po zmianie                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 474,00                                    | 41 474,00                                        | 41 474,00       | 0,00                           | 41 474,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99 300,00                                    | 99 300,00                                        | 99 300,00       | 0,00                           | 99 300,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                | zmiana                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 600,00                                    | 59 600,00                                        | 59 600,00       | 0,00                           | 59 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                | po zmianie                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158 900,00                                   | 158 900,00                                       | 158 900,00      | 0,00                           | 158 900,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                | przed zmianą                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 614 946,00                                   | 614 946,00                                       | 614 946,00      | 0,00                           | 614 946,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
| 851          | 4440                           | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 428,00                                    | 21 428,00                                        | 21 428,00       | 0,00                           | 21 428,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 636 374,00                                   | 636 374,00                                       | 636 374,00      | 0,00                           | 636 374,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 932 500,00                                 | 1 932 500,00                                     | 1 167 000,00    | 153 000,00                     | 1 014 000,00                              | 760 500,00                                          | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265 343,33                                   | 265 343,33                                       | 265 343,33      | 0,00                           | 265 343,33                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              | 4300                           | Zakup usług pozostałych                          | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 197 843,33                                 | 2 197 843,33                                     | 1 432 343,33    | 153 000,00                     | 1 279 343,33                              | 760 500,00                                          | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 222 000,00                                 | 1 222 000,00                                     | 713 500,00      | 150 000,00                     | 563 500,00                                | 503 500,00                                          | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 265 343,33                                   | 265 343,33                                       | 265 343,33      | 0,00                           | 265 343,33                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 487 343,33                                 | 1 487 343,33                                     | 978 843,33      | 150 000,00                     | 828 843,33                                | 503 500,00                                          | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              | 85154                          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00                                    | 40 000,00                                        | 40 000,00       | 0,00                           | 40 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                                    | 30 000,00                                        | 30 000,00       | 0,00                           | 30 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |
|              |                                |                                                  | 2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | przed zmianą                                     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |         |      |
|              |                                |                                                  | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                                    | 30 000,00                                        | 30 000,00       | 0,00                           | 30 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                               |         |      |

[illegible]



| Dział      | Rozdział   | Paragraf                                              | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość       | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | w tym:                     |                                      |                                                                                             | z tego:                                    |                                                                                             |                                  | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                        |      |      |      |      |      |
|------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|            |            |                                                       |                                                                                                   |               |                 |                                | 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 | 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 |      |      |      |      |      |
|            |            |                                                       |                                                                                                   |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                            |                                                                                             |                                  |                                                  |                          |                   |                                               |      |      |      |      |      |
| 853        | 85395      |                                                       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | zmiana        | 825,00          | 825,00                         | 825,00                                    | 0,00                                                | 825,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 2 760,00      | 2 760,00        | 2 760,00                       | 0,00                                      | 2 760,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 213 217,00    | 213 217,00      | 208 956,00                     | 101 505,00                                | 107 451,00                                          | 0,00                       | 4 261,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 257 981,87    | 257 981,87      | 257 981,87                     | 224 400,00                                | 33 581,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 471 198,87    | 471 198,87      | 466 937,87                     | 325 905,00                                | 141 032,87                                          | 0,00                       | 4 261,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 213 217,00    | 213 217,00      | 208 956,00                     | 101 505,00                                | 107 451,00                                          | 0,00                       | 4 261,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 257 981,87    | 257 981,87      | 257 981,87                     | 224 400,00                                | 33 581,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 471 198,87    | 471 198,87      | 466 937,87                     | 325 905,00                                | 141 032,87                                          | 0,00                       | 4 261,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 15 118,00     | 15 118,00       | 15 118,00                      | 15 118,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 33 433,00     | 33 433,00       | 33 433,00                      | 33 433,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 48 551,00     | 48 551,00       | 48 551,00                      | 48 551,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 2 066,00      | 2 066,00        | 2 066,00                       | 2 066,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 4 567,00      | 4 567,00        | 4 567,00                       | 4 567,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 6 633,00      | 6 633,00        | 6 633,00                       | 6 633,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 84 321,00     | 84 321,00       | 84 321,00                      | 84 321,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 186 400,00    | 186 400,00      | 186 400,00                     | 186 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianie | 270 721,00 | 270 721,00                                            | 270 721,00                                                                                        | 270 721,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 854        | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą                                                                                      | 42 224,00     | 42 224,00       | 42 224,00                      | 0,00                                      | 42 224,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 5 058,47      | 5 058,47        | 5 058,47                       | 0,00                                      | 5 058,47                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 47 282,47     | 47 282,47       | 47 282,47                      | 0,00                                      | 47 282,47                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 52 030,00     | 52 030,00       | 52 030,00                      | 0,00                                      | 52 030,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 1 523,40      | 1 523,40        | 1 523,40                       | 0,00                                      | 1 523,40                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 53 553,40     | 53 553,40       | 53 553,40                      | 0,00                                      | 53 553,40                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 9 678,00      | 9 678,00        | 9 678,00                       | 0,00                                      | 9 678,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 36 678,00     | 36 678,00       | 36 678,00                      | 0,00                                      | 36 678,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 515 383,00    | 515 383,00      | 80 783,00                      | 76 783,00                                 | 4 000,00                                            | 309 000,00                 | 125 600,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 515 433,00    | 515 433,00      | 80 833,00                      | 76 833,00                                 | 4 000,00                                            | 309 000,00                 | 125 600,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 389 783,00    | 389 783,00      | 80 783,00                      | 76 783,00                                 | 4 000,00                                            | 309 000,00                 | 125 600,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 389 833,00    | 389 833,00      | 80 833,00                      | 76 833,00                                 | 4 000,00                                            | 309 000,00                 | 125 600,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zmiana     | 50,00      | 50,00                                                 | 50,00                                                                                             | 50,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 |      |      |      |      |
| po zmianie | 100,00     | 100,00                                                | 100,00                                                                                            | 100,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 855        | 85502      | Rodzina                                               | przed zmianą                                                                                      | 17 913 413,38 | 17 913 413,38   | 4 538 611,49                   | 2 809 519,49                              | 1 729 092,00                                        | 0,00                       | 12 343 526,00                        | 1 031 275,89                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 117 865,51    | 117 865,51      | -10 897,95                     | -12 495,95                                | 1 598,00                                            | 0,00                       | 8 000,00                             | 120 763,46                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 18 031 278,89 | 18 031 278,89   | 4 527 713,54                   | 2 797 023,54                              | 1 730 690,00                                        | 0,00                       | 12 351 526,00                        | 1 152 039,35                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 14 570 160,00 | 14 570 160,00   | 2 232 870,00                   | 2 123 426,00                              | 109 444,00                                          | 0,00                       | 12 337 290,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 8 246,00      | 8 246,00        | 246,00                         | 0,00                                      | 246,00                                              | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 14 578 406,00 | 14 578 406,00   | 2 233 116,00                   | 2 123 426,00                              | 109 690,00                                          | 0,00                       | 12 345 290,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 12 336 878,00 | 12 336 878,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 336 878,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 12 344 878,00 | 12 344 878,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 12 344 878,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 12 150,00     | 12 150,00       | 12 150,00                      | 0,00                                      | 12 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 246,00        | 246,00          | 246,00                         | 0,00                                      | 246,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 12 396,00     | 12 396,00       | 12 396,00                      | 0,00                                      | 12 396,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 1 308 043,38  | 1 308 043,38    | 271 531,49                     | 235 093,49                                | 36 438,00                                           | 0,00                       | 5 236,00                             | 1 031 275,89                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | zmiana                                                                                            | 109 619,51    | 109 619,51      | -11 143,95                     | -11 143,95                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 120 763,46                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | po zmianie                                                                                        | 1 417 662,89  | 1 417 662,89    | 260 387,54                     | 235 949,54                                | 36 438,00                                           | 0,00                       | 5 236,00                             | 1 152 039,35                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |            |                                                       | przed zmianą                                                                                      | 168 578,09    | 168 578,09      | 168 578,09                     | 168 578,09                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana     | -9 260,00  | -9 260,00                                             | -9 260,00                                                                                         | -9 260,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| po zmianie | 159 318,09 | 159 318,09                                            | 159 318,09                                                                                        | 159 318,09    |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                            |                                                                                             |                                  |                                                  |                          |                   |                                               |      |      |      |      |      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |  | Wartość | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  | wydatki majątkowe | w tym:                                        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|----------|------------------|--|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |          |                  |  |         |                 |                                | 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 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | 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 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |          |                  |  |         |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                   |                                               | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |          |                  |  |         |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                   |                                               |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                        | Wyszczególnienie                           |              | Wartość        | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                      |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                 |                                            |              |                | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | w tym:                     |                                      |                                                                                             |                                       |                          | wydatki na majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                                                 |                                            |              |                |                 |                                | 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 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 |      |      |
|       |          |                                                                                 |                                            |              |                |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                      |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
| 921   | 4260     | Zakup energii                                                                   | przed zmianą                               | 1 700 000,00 | 1 700 000,00   | 1 700 000,00    | 0,00                           | 1 700 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | -106 500,00  | -106 500,00    | -106 500,00     | 0,00                           | -106 500,00                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 1 593 500,00 | 1 593 500,00   | 1 593 500,00    | 0,00                           | 1 593 500,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4270                                                                            | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 250 000,00     | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | zmiana       | 206 500,00     | 206 500,00      | 206 500,00                     | 0,00                                      | 206 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | po zmianie   | 456 500,00     | 456 500,00      | 456 500,00                     | 0,00                                      | 456 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                           | przed zmianą                               | 4 538 287,05 | 2 564 049,00   | 2 561 515,00    | 15 715,00                      | 2 545 800,00                              | 2 534,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 974 238,05         | 1 974 238,05                               | 172 550,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | 431 287,67   | 416 287,67     | 416 287,67      | 0,00                           | 416 287,67                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 15 000,00            | 15 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 4 969 574,72 | 2 980 336,67   | 2 977 802,67    | 15 715,00                      | 2 962 087,67                              | 2 534,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 989 238,05         | 1 989 238,05                               | 172 550,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 4210                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 370 000,00     | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | zmiana       | -5 000,00      | -5 000,00       | -5 000,00                      | 0,00                                      | -5 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | po zmianie   | 365 000,00     | 365 000,00      | 365 000,00                     | 0,00                                      | 365 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | przed zmianą                               | 590 000,00   | 590 000,00     | 590 000,00      | 0,00                           | 590 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | 341 287,67   | 341 287,67     | 341 287,67      | 0,00                           | 341 287,67                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 931 287,67   | 931 287,67     | 931 287,67      | 0,00                           | 931 287,67                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą                               | 870 000,00   | 870 000,00     | 870 000,00      | 0,00                           | 870 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 950 000,00   | 950 000,00     | 950 000,00      | 0,00                           | 950 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą                               | 1 301 688,05 | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 301 688,05         | 1 301 688,05                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | 15 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 15 000,00            | 15 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 1 316 688,05 | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 316 688,05         | 1 316 688,05                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 92109                                                                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 12 609 467,21  | 7 695 516,13    | 445 516,13                     | 0,00                                      | 445 516,13                                          | 7 250 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 4 913 951,08                               | 4 913 951,08                                                                                | 4 511 918,02                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | zmiana       | -2 000,00      | -7 000,00       | -7 000,00                      | 0,00                                      | -7 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 5 000,00                                   | 5 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | po zmianie   | 12 607 467,21  | 7 688 516,13    | 438 516,13                     | 0,00                                      | 438 516,13                                          | 7 250 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 4 918 951,08                               | 4 918 951,08                                                                                | 4 511 918,02                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                       | przed zmianą                               | 9 554 951,08 | 4 641 000,00   | 341 000,00      | 0,00                           | 341 000,00                                | 4 300 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 4 913 951,08         | 4 913 951,08                               | 4 511 918,02                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | -2 000,00    | -7 000,00      | -7 000,00       | 0,00                           | -7 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 000,00             | 5 000,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 9 552 951,08 | 4 634 000,00   | 334 000,00      | 0,00                           | 334 000,00                                | 4 300 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 4 918 951,08         | 4 918 951,08                               | 4 511 918,02                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6050                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 200 000,00     | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | zmiana       | -7 000,00      | -7 000,00       | -7 000,00                      | 0,00                                      | -7 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | po zmianie   | 193 000,00     | 193 000,00      | 193 000,00                     | 0,00                                      | 193 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 926   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | przed zmianą                               | 172 033,06   | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 172 033,06           | 172 033,06                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | 5 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 000,00             | 5 000,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 177 033,06   | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 177 033,06           | 177 033,06                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | Kultura fizyczna                                                                | przed zmianą                               | 6 345 859,70 | 1 314 513,00   | 814 513,00      | 73 013,00                      | 741 500,00                                | 450 000,00                                          | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 031 346,70         | 5 031 346,70                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | 317 708,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 317 708,00           | 317 708,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 6 663 567,70 | 1 314 513,00   | 814 513,00      | 73 013,00                      | 741 500,00                                | 450 000,00                                          | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 349 054,70         | 5 349 054,70                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                | przed zmianą                               | 4 771 581,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 4 771 581,00         | 4 771 581,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | zmiana                                     | 317 708,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 317 708,00           | 317 708,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                 | po zmianie                                 | 5 089 289,00 | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 089 289,00         | 5 089 289,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          | 6050                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 771 581,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 2 771 581,00                               | 2 771 581,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | zmiana       | 317 708,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 317 708,00                                 | 317 708,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                 |                                            | po zmianie   | 3 089 289,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 3 089 289,00                               | 3 089 289,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Razem |          |                                                                                 |                                            | przed zmianą | 273 284 145,41 | 234 349 517,77  | 171 496 180,03                 | 109 286 173,83                            | 62 210 006,20                                       | 32 511 679,00              | 19 344 972,00                        | 3 168 432,74                                                                                | 398 254,00                            | 7 430 000,00             | 38 934 627,64        | 38 834 627,64                              | 11 640 685,02                                                                               | 0,00                             | 100 000,00                                    |      |      |
|       |          |                                                                                 |                                            | zmiana       | 2 292 395,50   | 1 304 788,12    | 1 035 092,41                   | 255 372,05                                | 779 720,36                                          | 0,00                       | 65 635,00                            | 204 060,71                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 987 607,38           | 987 607,38                                 | 78 258,38                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                 |                                            | po zmianie   | 275 576 540,91 | 235 654 305,89  | 172 531 272,44                 | 109 541 545,88                            | 62 989 726,56                                       | 32 511 679,00              | 19 410 607,00                        | 3 372 493,45                                                                                | 398 254,00                            | 7 430 000,00             | 39 922 235,02        | 39 822 235,02                              | 11 718 943,40                                                                               | 0,00                             | 100 000,00                                    |      |      |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                          | 165 000,00    | 3 000,00  | 168 000,00    |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | 165 000,00    | 3 000,00  | 168 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 165 000,00    | 3 000,00  | 168 000,00    |
|       |          |          | Zakup Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w Opocznie na jazie rzeki Drzwiczka                                                              | 165 000,00    | 3 000,00  | 168 000,00    |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | 14 499 100,88 | 99 000,00 | 14 598 100,88 |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | 14 499 100,88 | 99 000,00 | 14 598 100,88 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 8 552 671,88  | 93 465,00 | 8 646 136,88  |
|       |          |          | Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT                                                                                   | 99 000,00     | -5 535,00 | 93 465,00     |
|       |          |          | Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie                                                                                                     | 452 561,00    | 0,00      | 452 561,00    |
|       |          |          | Budowa parkingu dla mieszkańców na działce gminnej 1940/2 w Libiszowie+PT                                                                     | 0,00          | 7 000,00  | 7 000,00      |
|       |          |          | Modernizacja drogi do świetlicy wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Dużym                                                               | 445 000,00    | 0,00      | 445 000,00    |
|       |          |          | Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie                                                                                                    | 38 000,00     | 0,00      | 38 000,00     |
|       |          |          | Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie                                                                                                       | 45 050,00     | 0,00      | 45 050,00     |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie                                                                                                | 1 280 000,00  | -3 000,00 | 1 277 000,00  |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 107502E                                                                                                           | 1 850 290,00  | 0,00      | 1 850 290,00  |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różanna                                                                                   | 680 000,00    | 0,00      | 680 000,00    |
|       |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzielną(Dzioly)                                                                                   | 750 000,00    | 0,00      | 750 000,00    |
|       |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie                                                                                                 | 2 882 172,00  | 0,00      | 2 882 172,00  |
|       |          |          | Utwardzenie pobocza kostką brukową w miejscowości Kruszewiec wzdłuż drogi gminnej nr 107152 E                                                 | 30 598,88     | 0,00      | 30 598,88     |
|       |          |          | Wykonanie modernizacji schodów w ciągu Alei Sportowej przy ul. Bończy-Zalęskiego wraz z PT                                                    | 0,00          | 95 000,00 | 95 000,00     |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 70 000,00     | 5 535,00  | 75 535,00     |
|       |          |          | Opoczyńskie ekomobilne                                                                                                                        | 70 000,00     | 5 535,00  | 75 535,00     |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 876 429,00  | 0,00      | 5 876 429,00  |
|       |          |          | Budowa infrastruktury drogowej w Opocznie                                                                                                     | 5 876 429,00  | 0,00      | 5 876 429,00  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>4 771 973,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 771 973,00</b> |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>1 739 926,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 739 926,00</b> |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 1 739 926,00        | 0,00              | 1 739 926,00        |
|       |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                              | 1 739 926,00        | 0,00              | 1 739 926,00        |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                          | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
|       |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |          | Udziały SIM Opoczno KZN Łódzkie Centrum sp. z o.o s.Tomaszów Maz.                                                                          | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>2 932 047,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 932 047,00</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 932 047,00        | 0,00              | 2 932 047,00        |
|       |          |          | Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie                               | 2 932 047,00        | 0,00              | 2 932 047,00        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>65 223,38</b>  | <b>65 223,38</b>    |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>65 223,38</b>  | <b>65 223,38</b>    |
|       |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                            | 0,00                | 54 135,44         | 54 135,44           |
|       |          |          | Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                   | 0,00                | 54 135,44         | 54 135,44           |
|       |          | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                            | 0,00                | 11 087,94         | 11 087,94           |
|       |          |          | Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                   | 0,00                | 11 087,94         | 11 087,94           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>5 368 517,00</b> | <b>440 776,00</b> | <b>5 809 293,00</b> |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                           | <b>5 368 517,00</b> | <b>420 776,00</b> | <b>5 789 293,00</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 194 300,00          | 413 276,00        | 607 576,00          |
|       |          |          | Termomodernizacja remizy OSP Libiszów                                                                                                      | 194 300,00          | 413 276,00        | 607 576,00          |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 3 873 130,00        | 0,00              | 3 873 130,00        |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I                                   | 1 281 240,00        | 0,00              | 1 281 240,00        |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II                                  | 1 330 901,00        | 0,00              | 1 330 901,00        |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III                                 | 1 260 989,00        | 0,00              | 1 260 989,00        |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 1 301 087,00        | 7 500,00          | 1 308 587,00        |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I                                   | 256 506,00          | 3 500,00          | 260 006,00          |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II                                  | 505 570,00          | 4 000,00          | 509 570,00          |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III                                 | 539 011,00          | 0,00              | 539 011,00          |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|       |          |          | Dostawa serwera dla Monitoringu Wizyjnego Miasta                                                                                           | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>1 802 000,00</b> | <b>41 900,00</b>  | <b>1 843 900,00</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>90 000,00</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           |
|       |          |          | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP W KRAŚNICY                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|       |          |          | Jedynka - klimatyczna szkoła                                                                                                               | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | 0,00         | 41 900,00 | 41 900,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00         | 41 900,00 | 41 900,00    |
|       |          |          | Modernizacja części ogrodzenia na terenie Przedszkola Zielona Dolinka Nr 6 w Opocznie                                                                                        | 0,00         | 41 900,00 | 41 900,00    |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | 1 712 000,00 | 0,00      | 1 712 000,00 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 455 200,00 | 0,00      | 1 455 200,00 |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach                                                                                           | 1 455 200,00 | 0,00      | 1 455 200,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 256 800,00   | 0,00      | 256 800,00   |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach                                                                                           | 256 800,00   | 0,00      | 256 800,00   |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | 2 382 738,98 | 15 000,00 | 2 397 738,98 |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | 408 500,93   | 0,00      | 408 500,93   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 408 500,93   | 0,00      | 408 500,93   |
|       |          |          | Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w świetle działek nr 1077 i 1104 wraz z projektem tech. w m.Ogonowice                                                                 | 47 000,00    | 0,00      | 47 000,00    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego "Bielowice Siedlisko" oraz wykonanie projektów technicznych (drogi 0019-1, 0013-10)                                                             | 17 800,00    | 0,00      | 17 800,00    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński - Górki + PT                                                                                                                | 36 500,00    | 0,00      | 36 500,00    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego do nowo powstałych budynków plus PT w m.Modrzewek                                                                                               | 17 903,60    | 0,00      | 17 903,60    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załęzna                                                                                                                          | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00    |
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mokrej w Opocznie                                                                                                                           | 123 000,00   | 0,00      | 123 000,00   |
|       |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszewiec Kolonia                                                                                                               | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       |          |          | Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m.Wola Załęzna                                                                                                                            | 48 000,00    | 0,00      | 48 000,00    |
|       |          |          | Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka                                                                                                           | 21 497,33    | 0,00      | 21 497,33    |
|       |          |          | Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna                                                                                                                           | 38 800,00    | 0,00      | 38 800,00    |
|       |          |          | Wykonanie projektu do oświetlenia drogi w kierunku Kraśnicy Podedwornej od numeru domu 55 do nr 126A                                                                         | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | 1 974 238,05 | 15 000,00 | 1 989 238,05 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 301 688,05 | 15 000,00 | 1 316 688,05 |
|       |          |          | Adaptacja Opoczna do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura                                                                               | 239 858,00   | 10 000,00 | 249 858,00   |
|       |          |          | Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska                                                                                                                                 | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |
|       |          |          | Budowa nowego przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji z.w. i c.w.u. do budynku Przedszkola Nr 6 w Opocznie                                                               | 145 000,00   | 0,00      | 145 000,00   |
|       |          |          | Ogrodzenie placu zabaw - dokończenie (ok. 40 m) w Mroczkowie Dużym                                                                                                           | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       |          |          | Utwardzenie placu targowiska miejskiego                                                                                                                                      | 350 000,00   | 0,00      | 350 000,00   |
|       |          |          | Wykonanie chodnika do altanki w Januszewicach                                                                                                                                | 19 713,44    | 0,00      | 19 713,44    |
|       |          |          | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 1345/2 w miejscowości Sołek                                                                                                          | 15 600,00    | 0,00      | 15 600,00    |
|       |          |          | Zabudowa wiaty zadaszeniowej -miejsce spotkań mieszkańców                                                                                                                    | 21 516,61    | 5 000,00  | 26 516,61    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 172 550,00   | 0,00      | 172 550,00   |
|       |          |          | Gospodarowanie wodami opadowymi w Gminie Opoczno                                                                                                                             | 172 550,00   | 0,00      | 172 550,00   |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |
|       |          |          | Dotacja na wymianę źródeł ciepła                                                                                                                                             | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>4 913 951,08</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>4 918 951,08</b> |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>4 913 951,08</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>4 918 951,08</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 172 033,06          | 5 000,00          | 177 033,06          |
|       |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie                                                                                                                            | 24 000,00           | 0,00              | 24 000,00           |
|       |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny                                                                                                  | 28 218,66           | 5 000,00          | 33 218,66           |
|       |          |          | Modernizacja budynku w Janowie Karwickim                                                                                                                         | 32 159,00           | 0,00              | 32 159,00           |
|       |          |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach                                                                                                                    | 35 880,00           | 0,00              | 35 880,00           |
|       |          |          | Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej + kosztorys w miejscowość Libiszów Kolonia                                                                                 | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|       |          |          | Zakup kontenera na świetlicę wiejską w m. Atoniów                                                                                                                | 19 551,50           | 0,00              | 19 551,50           |
|       |          |          | Zmiana sposobu użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie - etap I                                                                                    | 21 223,90           | 0,00              | 21 223,90           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 988 367,37        | 0,00              | 2 988 367,37        |
|       |          |          | Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury                                                                 | 2 988 367,37        | 0,00              | 2 988 367,37        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 523 550,65        | 0,00              | 1 523 550,65        |
|       |          |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielna, gm Opoczno                                                                                              | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|       |          |          | Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury                                                                 | 1 457 050,65        | 0,00              | 1 457 050,65        |
|       |          |          | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno- II etap                                                                    | 61 500,00           | 0,00              | 61 500,00           |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 230 000,00          | 0,00              | 230 000,00          |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Instytucji Kultury                            | 230 000,00          | 0,00              | 230 000,00          |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>5 031 346,70</b> | <b>317 708,00</b> | <b>5 349 054,70</b> |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          | <b>4 771 581,00</b> | <b>317 708,00</b> | <b>5 089 289,00</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 771 581,00        | 317 708,00        | 3 089 289,00        |
|       |          |          | Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie                                                                       | 0,00                | 317 708,00        | 317 708,00          |
|       |          |          | Budowa boiska sportowego z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie                                                                                                | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|       |          |          | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie                                            | 1 462 481,00        | 0,00              | 1 462 481,00        |
|       |          |          | Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie                       | 1 289 100,00        | 0,00              | 1 289 100,00        |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        |
|       |          |          | Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie                       | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                      | <b>247 659,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>247 659,00</b>   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 247 659,00          | 0,00              | 247 659,00          |
|       |          |          | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYM. 19M X 31,5M                                                                                                                | 247 659,00          | 0,00              | 247 659,00          |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>12 106,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 106,70</b>    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 106,70           | 0,00              | 12 106,70           |
|       |          |          | Ogrodzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stuzno                                                                                                 | 12 106,70           | 0,00              | 12 106,70           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       |          |          | Razem                            | 38 934 627,64 | 987 607,38 | 39 922 235,02 |

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały XXIX/ /2026**  
**Rady Miejskiej Opocznie**  
**z dnia 24 marca 2026 roku**

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały XXVI/228/2025**  
**Rady Miejskiej Opocznie**  
**z dnia 30 grudnia 2025 roku**

## **Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2026 roku**

| <b>Paragraf</b> | <b>Źródło przychodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 905             | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                 | 810 931,00          | 810 931,00           |
| 906             | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 0,00                 | 303 260,11          | 303 260,11           |
| 931             | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 19 000 000,00        | 0,00                | 19 000 000,00        |
| 952             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 123 983,00          | 123 983,00           |
| <b>Razem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 000 000,00</b> | <b>1 238 174,11</b> | <b>20 238 174,11</b> |

| <b>Paragraf</b> | <b>Źródło rozchodów</b>                          | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b>   |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 982             | Wykup innych papierów wartościowych              | 4 850 000,00        | 0,00            | 4 850 000,00        |
| 992             | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 155 659,60        | 4 959,32        | 1 160 618,92        |
| <b>Razem</b>    |                                                  | <b>6 005 659,60</b> | <b>4 959,32</b> | <b>6 010 618,92</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                          | 3 873 130,00 | 0,00   | 3 873 130,00 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 873 130,00 | 0,00   | 3 873 130,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 3 873 130,00 | 0,00   | 3 873 130,00 |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 065 340,30 | 0,00   | 1 065 340,30 |
|       | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 065 340,30 | 0,00   | 1 065 340,30 |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 065 340,30 | 0,00   | 1 065 340,30 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 668 500,17 | 0,00   | 1 668 500,17 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                               | 179 060,17   | 0,00   | 179 060,17   |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 160 254,03   | 0,00   | 160 254,03   |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 18 806,14    | 0,00   | 18 806,14    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 489 440,00 | 0,00   | 1 489 440,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 455 200,00 | 0,00   | 1 455 200,00 |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 34 240,00    | 0,00   | 34 240,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00   | 0,00   | 700 000,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 700 000,00   | 0,00   | 700 000,00   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 626 359,30           | 0,00        | 626 359,30           |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 640,70            | 0,00        | 73 640,70            |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 979 700,38           | 0,00        | 979 700,38           |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 979 700,38           | 0,00        | 979 700,38           |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 876 584,51           | 0,00        | 876 584,51           |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 115,87           | 0,00        | 103 115,87           |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 4 698 739,37         | 0,00        | 4 698 739,37         |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 4 698 739,37         | 0,00        | 4 698 739,37         |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 698 739,37         | 0,00        | 4 698 739,37         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 985 410,22</b> | <b>0,00</b> | <b>12 985 410,22</b> |
|       |          |          | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             | <b>303 260,11</b>    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 985 410,22</b> |             | <b>13 255 670,33</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00    | 5 535,00   | 75 535,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00    | 5 535,00   | 75 535,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 70 000,00    | 5 535,00   | 75 535,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 1 221 766,02 | 74 623,42  | 1 296 389,44 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 774 970,01   | 529 946,59 | 245 023,42   |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 7 802,00   | 7 802,00     |
|       |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 598,04   | 1 598,04     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 92 277,00    | 0,00       | 92 277,00    |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 10 253,00    | 0,00       | 10 253,00    |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 15 622,00    | 0,00       | 15 622,00    |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 1 736,00     | 0,00       | 1 736,00     |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 2 261,00     | 0,00       | 2 261,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 251,00       | 0,00       | 251,00       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 479 817,86   | -          | 37 449,57    |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 172 752,15   | -          | 10 550,43    |
|       |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 54 135,44  | 54 135,44    |
|       |          | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 11 087,94  | 11 087,94    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 446 796,01   | 604 570,01 | 1 051 366,02 |
|       |          | 2057     | 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 | 394 200,00   | 0,00       | 394 200,00   |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 52 596,01    | 0,00       | 52 596,01    |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 442 368,29 | 442 368,29   |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 162 201,72 | 162 201,72   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 5 174 217,00 | 7 500,00   | 5 181 717,00 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                                                                        | 5 174 217,00 | 7 500,00   | 5 181 717,00 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 3 873 130,00 | 0,00       | 3 873 130,00 |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 1 301 087,00 | 7 500,00   | 1 308 587,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 897 924,17 | 73 897,21  | 1 971 821,38 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                   | 185 924,17   | 73 897,21  | 259 821,38   |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00     | 2 000,00   | 6 000,00     |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 39 129,54    | 0,00       | 39 129,54    |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 11 690,63    | 0,00       | 11 690,63    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 4 898,00     | 4 474,86   | 9 372,86     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 525,14     | 525,14       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 483,29       | 447,48     | 930,77       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 56,71        | 52,52      | 109,23       |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 1 584,11   | 1 584,11     |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 185,89     | 185,89       |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 110 743,20   | 54 991,15  | 165 734,35   |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 13 922,80    | 9 636,06   | 23 558,86    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 712 000,00 | 0,00       | 1 712 000,00 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 455 200,00 | 0,00       | 1 455 200,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 256 800,00   | 0,00       | 256 800,00   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 729 466,66   | 0,00       | 729 466,66   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 729 466,66   | 0,00       | 729 466,66   |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 118 899,69   | 0,00       | 118 899,69   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 38 602,30    | 0,00       | 38 602,30    |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 630,09    | 0,00       | 12 630,09    |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 724,91     | 0,00       | 5 724,91     |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 797,06     | 0,00       | 1 797,06     |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 814,61       | 0,00       | 814,61       |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 193 956,63   | 0,00       | 193 956,63   |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 22 803,37    | 0,00       | 22 803,37    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 89 036,68    | 0,00       | 89 036,68    |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 467,99    | 0,00       | 10 467,99    |
|       |          | 4267     | Zakup energii                                         | 8 500,59     | 0,00       | 8 500,59     |
|       |          | 4269     | Zakup energii                                         | 999,41       | 0,00       | 999,41       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 199 808,62   | 0,00       | 199 808,62   |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 23 491,38    | 0,00       | 23 491,38    |
|       |          | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 729,94     | 0,00       | 1 729,94     |
|       |          | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 203,39       | 0,00       | 203,39       |
| 855   |          |          | Rodzina                                               | 1 031 275,89 | 120 763,46 | 1 152 039,35 |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                    | 1 031 275,89 | 120 763,46 | 1 152 039,35 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 340 603,91   | 0,00       | 340 603,91   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 82 903,50    | 9 260,00   | 92 163,50    |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 18 687,76    | 0,00       | 18 687,76    |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 198,31     | 0,00       | 2 198,31     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 65 733,79    | 0,00       | 65 733,79    |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 415,31    | 1 660,00   | 17 075,31    |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 982,03     | 0,00       | 8 982,03     |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 106,39     | 223,95     | 2 330,34     |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 262 724,56   | 0,00       | 262 724,56   |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 30 908,77    | 0,00       | 30 908,77    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 14 494,74    | 0,00       | 14 494,74    |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 705,26     | 0,00       | 1 705,26     |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności                                | 3 131,58     | 0,00       | 3 131,58     |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności                                | 368,42       | 0,00       | 368,42       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 115 975,79   | 98 081,79  | 214 057,58   |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 13 644,21    | 11 537,72  | 25 181,93    |
|       |          | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 147,37     | 0,00       | 2 147,37     |
|       |          | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 252,63       | 0,00       | 252,63       |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                              | 16 674,92    | 0,00       | 16 674,92    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 961,75             | 0,00              | 1 961,75             |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                              | 1 610,53             | 0,00              | 1 610,53             |
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                              | 189,47               | 0,00              | 189,47               |
|       |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 157,89             | 0,00              | 7 157,89             |
|       |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 842,11               | 0,00              | 842,11               |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 327,37            | 0,00              | 11 327,37            |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 332,63             | 0,00              | 1 332,63             |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 332,27             | 0,00              | 7 332,27             |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 862,62               | 0,00              | 862,62               |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 172 550,00           | 0,00              | 172 550,00           |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                               | 172 550,00           | 0,00              | 172 550,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 172 550,00           | 0,00              | 172 550,00           |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 4 511 918,02         | 0,00              | 4 511 918,02         |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 4 511 918,02         | 0,00              | 4 511 918,02         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 988 367,37         | 0,00              | 2 988 367,37         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 523 550,65         | 0,00              | 1 523 550,65         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>14 809 117,76</b> | <b>282 319,09</b> | <b>15 091 436,85</b> |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |              | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 851   | 85195    | 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 | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 250 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | -20 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 230 000,00   |
| 851   | 85195    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 7 250 000,00                                       | 0,00         | 267 534,00 | 21 568 480,00                                            | 20 000,00    | 4 135 665,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianie   | 7 250 000,00                                       | 0,00         | 267 534,00 | 21 568 480,00                                            | 20 000,00    | 4 135 665,00 |



Załącznik Nr 9  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 150 715,00        | 0,00              | 2 150 715,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 150 715,00        | 0,00              | 2 150 715,00        |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych              | 69 715,00           | 0,00              | 69 715,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 081 000,00        | 0,00              | 2 081 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>2 150 715,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 150 715,00</b> |
|       |          |          | <b>Przychody</b>                                                                            |                     | <b>545 587,67</b> | <b>545 587,67</b>   |
|       |          |          |                                                                                             | <b>2 150 715,00</b> | <b>545 587,67</b> | <b>2 696 302,67</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00         | 194 300,00 | 194 300,00   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                          | 0,00         | 194 300,00 | 194 300,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00         | 194 300,00 | 194 300,00   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 150 715,00 | 351 287,67 | 2 502 002,67 |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 320 000,00   | 0,00       | 320 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 320 000,00   | 0,00       | 320 000,00   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                              | 1 830 715,00 | 351 287,67 | 2 182 002,67 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 15 715,00           | 0,00              | 15 715,00           |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 135 000,00          | 0,00              | 135 000,00          |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 191 000,00          | 0,00              | 191 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 123 000,00          | 341 287,67        | 464 287,67          |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 704 000,00          | 10 000,00         | 714 000,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 150 715,00</b> | <b>545 587,67</b> | <b>2 696 302,67</b> |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

## Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2026 roku

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                            | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 375 008,00        | 0,00        | 7 375 008,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi             | 7 375 008,00        | 0,00        | 7 375 008,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                | 115,00      | 115,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 218 005,00          | -800,00     | 217 205,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 16 000,00           | 685,00      | 16 685,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 0,00                | 30 000,00   | 30 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 0,00                | 30 000,00   | 30 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 7 083 008,00        | -60 000,00  | 7 023 008,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                | <b>7 375 008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 375 008,00</b> |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały XXIX/ /2026  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 24 marca 2026 roku

Załącznik Nr 11  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Opoczno w 2026 roku

| Nazwa Solectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Brzustówek     | 36 718,66      | 900   | 90095    | 4210     |                                                                           | 5 000,00     | -5 000,00 | 0,00         | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92109    | 6050     | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny           | 28 218,66    | 5 000,00  | 33 218,66    | 33 218,66               |
| Libiszów       | 42 122,29      | 600   | 60016    | 6050     | Budowa parkingu dla mieszkańców na działce gminnej 1940/2 w Libiszowie+PT | 0,00         | 7 000,00  | 7 000,00     | 7 000,00                |
|                |                | 921   | 92109    | 4210     |                                                                           | 23 000,00    | -7 000,00 | 16 000,00    | 0,00                    |
| Razem          |                |       |          |          |                                                                           | 1 266 792,72 | 0,00      | 1 266 792,72 | 579 069,62              |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały XXIX/ /2026  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 24 marca 2026 roku

Załącznik Nr 13  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  
i narkomanii Gminy Opoczno w 2026 roku**

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                              | 1 234 000,00 | 265 343,33 | 1 499 343,33 |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi               | 1 222 000,00 | 265 343,33 | 1 487 343,33 |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 000,00    | 30 000,00  | 70 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 454 500,00   | 235 343,33 | 689 843,33   |
|       |          |          | Razem                                        | 1 234 000,00 | 265 343,33 | 1 499 343,33 |



Załącznik Nr 14  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Opoczno w 2026 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 14 530 168,00        | 8 246,00        | 14 538 414,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 14 152 221,00        | 8 246,00        | 14 160 467,00        |
|       |          | 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 | 14 152 221,00        | 8 246,00        | 14 160 467,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 498 997,00</b> | <b>8 246,00</b> | <b>17 507 243,00</b> |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 14 530 168,00        | 8 246,00        | 14 538 414,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 152 221,00        | 8 246,00        | 14 160 467,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 336 878,00        | 8 000,00        | 12 344 878,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 7 000,00             | 246,00          | 7 246,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>17 498 997,00</b> | <b>8 246,00</b> | <b>17 507 243,00</b> |

Załącznik Nr 19  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Opoczno w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 93 475,79        | 41 675,24        | 135 151,03        |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 9 624,00         | 11 091,00        | 20 715,00         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 624,00         | 11 091,00        | 20 715,00         |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 308,79           | 330,24           | 639,03            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 308,79           | 330,24           | 639,03            |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 83 543,00        | 30 254,00        | 113 797,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 83 543,00        | 30 254,00        | 113 797,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>93 475,79</b> | <b>41 675,24</b> | <b>135 151,03</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                       | 308,79       | 330,24    | 639,03     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 308,79       | 330,24    | 639,03     |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 308,79       | 330,24    | 639,03     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                               | 93 167,00    | 41 345,00 | 134 512,00 |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 624,00     | 11 091,00 | 20 715,00  |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP             | 9 624,00     | 11 091,00 | 20 715,00  |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                         | 83 543,00    | 30 254,00 | 113 797,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 81 578,00        | 29 429,00        | 111 007,00        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 935,00         | 825,00           | 2 760,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>93 475,79</b> | <b>41 675,24</b> | <b>135 151,03</b> |

Załącznik Nr 15  
do Uchwały XXIX/ /2026  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 24 marca 2026 roku

Załącznik Nr 20  
do Uchwały XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Zmiany w planie wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Opoczno w 2026 roku**

Wydatki

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                               | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 750   |          | Administracja publiczna                        | 1 009 577,29 | 0,01        | 1 009 577,30 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 562 781,28   | -442 368,28 | 120 413,00   |
|       | 75095    | Pozostała działalność                          | 446 796,01   | 442 368,29  | 889 164,30   |
|       |          | Razem                                          | 1 009 577,29 | 0,01        | 1 009 577,30 |