



Projekt

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

Wpłynięcie .....  
data 27. 04. 2026

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

Ilość zał. .... L.p.dz. ....  
Podpis ..... z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Znak Sprawy .....

**II w sprawie zmiany 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 (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436, z 2026 r. poz. 252) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 835 559,09 zł do kwoty 259 521 246,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 329 040,09 zł do kwoty 234 004 424,85 zł;
- 3) w § 1 pkt 1 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 506 519,00 zł do kwoty 25 516 821,37 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 674 228,91 zł do kwoty 277 258 589,41 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 849 623,91 zł do kwoty 236 511 749,39 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 824 605,00 zł do kwoty 40 746 840,02 zł;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt Gminy Opoczno wynosi 17 737 343,19 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, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 509 788,00 zł, o 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 23 747 962,11 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, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 509 788,00 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 nr XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 10. W załączniku nr 10 Plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały nr XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 11 Plan funduszu sołeckiego do uchwały nr XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. W załączniku nr 13 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii do uchwały nr XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 nr XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. W załączniku nr 18 Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do uchwały nr 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. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 160.000,00zł na działania z zakresu rozdziału -92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 25.000,00 zł, -75495 zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 35.000,00zł, -70007 zadania w zakresie zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy- 100.000,00zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr 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     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 548 064,42   | 548 064,42     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 548 064,42   | 548 064,42     |
|       |          | 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                                                               | 0,00           | 548 064,42   | 548 064,42     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 9 602 747,00   | 583 923,00   | 10 186 670,00  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 3 550 000,00   | 583 923,00   | 4 133 923,00   |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 125 000,00   | 583 923,00   | 1 708 923,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 992 697,00     | 1 000,00     | 993 697,00     |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 1 000,00     | 1 000,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 1 000,00     | 1 000,00       |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 4 163 423,00   | -            | 2 902 434,00   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 4 162 423,00   | 1 260 989,00 | 2 901 434,00   |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 873 130,00   | 1 260 989,00 | 2 612 141,00   |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                      | 164 841 953,00 | 2 000 000,00 | 162 841 953,00 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 28 118 000,00  | 1 500 000,00 | 26 618 000,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 27 500 000,00  | 1 500 000,00 | 26 000 000,00  |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                              | 14 522 000,00  | -500 000,00  | 14 022 000,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 9 750 000,00   | -500 000,00  | 9 250 000,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 21 452 322,30  | 224 779,00   | 21 677 101,30  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 104 960,00     | 170 547,00   | 275 507,00     |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00           | 170 547,00   | 170 547,00     |
|       | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 0,00           | 54 232,00    | 54 232,00      |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00           | 54 232,00    | 54 232,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 5 761 309,17   | 14 000,00    | 5 775 309,17   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 192 917,00     | 0,00         | 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 | 125 091,00     | 9 040,00     | 134 131,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 701,00       | 1 000,00     | 2 701,00       |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 040,00      | -10 040,00   | 0,00           |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 223 962,17     | 5 000,00     | 228 962,17     |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 44 902,00      | 5 000,00     | 49 902,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 476 990,00   | 4 000,00     | 1 480 990,00   |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00       | 4 000,00     | 5 000,00       |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 2 364 545,00   | 5 000,00     | 2 369 545,00   |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 1 765 445,00   | 341 000,00   | 2 106 445,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 599 100,00     | -336 000,00  | 263 100,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 6 741 055,02   | 28 663,49    | 6 769 718,51   |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 131 445,00     | 100,00       | 131 545,00     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00           | 100,00       | 100,00         |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 1 319 110,00   | 3 000,00     | 1 322 110,00   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 15 525,00      | 3 000,00     | 18 525,00      |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 939 113,00     | 25 263,49    | 964 376,49     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 34 385,00      | 25 263,49    | 59 648,49      |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 394 544,00     | 300,00       | 394 844,00     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 248,00         | 300,00       | 548,00         |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 16 070 428,38  | 1 000,00     | 16 071 428,38  |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                       | 16 043,00      | 1 000,00     | 17 043,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 658,00       | 1 000,00     | 5 658,00       |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 4 748 739,37   | 24 000,00    | 4 772 739,37   |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 4 698 739,37   | 24 000,00    | 4 722 739,37   |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00           | 24 000,00    | 24 000,00      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 261 356 805,31 | 1 835 559,09 | 259 521 246,22 |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 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     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 548 064,42   | 548 064,42     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 548 064,42   | 548 064,42     |
|       |          | 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             | 0,00           | 548 064,42   | 548 064,42     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 992 697,00     | 1 000,00     | 993 697,00     |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 0,00           | 1 000,00     | 1 000,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 1 000,00     | 1 000,00       |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 164 841 953,00 | -            | 162 841 953,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                | 2 000 000,00 |                |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 28 118 000,00  | -            | 26 618 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                | 1 500 000,00 |                |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 27 500 000,00  | -            | 26 000 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                | 1 500 000,00 |                |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 14 522 000,00  | -500 000,00  | 14 022 000,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 9 750 000,00   | -500 000,00  | 9 250 000,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 21 452 322,30  | 54 232,00    | 21 506 554,30  |
|       | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 0,00           | 54 232,00    | 54 232,00      |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00           | 54 232,00    | 54 232,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 4 271 869,17   | 14 000,00    | 4 285 869,17   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 192 917,00     | 0,00         | 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 | 125 091,00     | 9 040,00     | 134 131,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 701,00       | 1 000,00     | 2 701,00       |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 040,00      | -10 040,00   | 0,00           |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 223 962,17     | 5 000,00     | 228 962,17     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Przed zmianą          | Zmiana                          | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 44 902,00             | 5 000,00                        | 49 902,00             |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 1 476 990,00          | 4 000,00                        | 1 480 990,00          |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                             | 1 000,00              | 4 000,00                        | 5 000,00              |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 2 364 545,00          | 5 000,00                        | 2 369 545,00          |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                     | 1 765 445,00          | 341 000,00                      | 2 106 445,00          |
| 852   |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 599 100,00            | -336 000,00                     | 263 100,00            |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 6 741 055,02          | 28 663,49                       | 6 769 718,51          |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 131 445,00            | 100,00                          | 131 545,00            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00                  | 100,00                          | 100,00                |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 319 110,00          | 3 000,00                        | 1 322 110,00          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 15 525,00             | 3 000,00                        | 18 525,00             |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 939 113,00            | 25 263,49                       | 964 376,49            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 34 385,00             | 25 263,49                       | 59 648,49             |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 394 544,00            | 300,00                          | 394 844,00            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 248,00                | 300,00                          | 548,00                |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 16 070 428,38         | 1 000,00                        | 16 071 428,38         |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 16 043,00             | 1 000,00                        | 17 043,00             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 4 658,00              | 1 000,00                        | 5 658,00              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                          | 50 000,00             | 24 000,00                       | 74 000,00             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                         | 0,00                  | 24 000,00                       | 24 000,00             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                             | 0,00                  | 24 000,00                       | 24 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                      | <b>235 333 464,94</b> | <b>-</b><br><b>1 329 040,09</b> | <b>234 004 424,85</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 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           |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700          |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 4 126 047,00         | 583 923,00         | 4 709 970,00         |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 194 000,00         | 583 923,00         | 1 777 923,00         |
|              |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 125 000,00         | 583 923,00         | 1 708 923,00         |
| 754          |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 4 162 423,00         | 1 260 989,00       | 2 901 434,00         |
|              | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 4 162 423,00         | 1 260 989,00       | 2 901 434,00         |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 873 130,00         | 1 260 989,00       | 2 612 141,00         |
| 758          |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 170 547,00         | 170 547,00           |
|              | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 170 547,00         | 170 547,00           |
|              |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                 | 170 547,00         | 170 547,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>26 023 340,37</b> | <b>-506 519,00</b> | <b>25 516 821,37</b> |

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI../2026  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              |              | Wartość       | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                 |                                                                                 |                                        |                                                                                             |                                        |                          |                   | w tym:                                     |                          |                   |                                            |                                                                                 |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |          |                                                               |              |               | 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 tytułu gwarancji i poręczeń | 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń |                                                                                             |                                        |                          |                   |                                            | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki 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 |      |      |      |
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | przed zmianą | 95 000,00     | 95 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                           | 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                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 548 064,42    | 548 064,42      | 548 064,42                     | 9 671,36                                  | 538 393,06                                          | 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   | 643 064,42    | 643 064,42      | 623 064,42                     | 9 671,36                                  | 613 393,06                                          | 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                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 548 064,42    | 548 064,42      | 548 064,42                     | 9 671,36                                  | 538 393,06                                          | 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 |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 595 064,42    | 595 064,42      | 595 064,42                     | 9 671,36                                  | 585 393,06                                          | 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 |      |
|       |          |          |                                                               | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 8 101,33      | 8 101,33        | 8 101,33                       | 8 101,33                                  | 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 |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 8 101,33      | 8 101,33        | 8 101,33                       | 8 101,33                                  | 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 |      |
|       |          |          |                                                               | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 1 371,55      | 1 371,55        | 1 371,55                       | 1 371,55                                  | 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 |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 1 371,55      | 1 371,55        | 1 371,55                       | 1 371,55                                  | 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 |      |
|       |          |          |                                                               | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 198,48        | 198,48          | 198,48                         | 198,48                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 198,48        | 198,48          | 198,48                         | 198,48                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 625,00        | 625,00          | 625,00                         | 0,00                                      | 625,00                                              | 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 |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 15 625,00     | 15 625,00       | 15 625,00                      | 0,00                                      | 15 625,00                                           | 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 |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                           | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 450,00        | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00                                              | 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 |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 22 450,00     | 22 450,00       | 22 450,00                      | 0,00                                      | 22 450,00                                           | 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 |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 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       | 537 318,06    | 537 318,06      | 537 318,06                     | 0,00                                      | 537 318,06                                          | 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 |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 547 318,06    | 547 318,06      | 547 318,06                     | 0,00                                      | 547 318,06                                          | 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 |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 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                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | -35 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | -35 000,00                             | -35 000,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 133 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 133 000,00               | 133 000,00        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 168 000,00    | 0,00            | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | -35 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | -35 000,00               | -35 000,00        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 133 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 133 000,00               | 133 000,00        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 168 000,00    | 0,00            | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | -35 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | -35 000,00               | -35 000,00        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 133 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 133 000,00               | 133 000,00        | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 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                                                                                        | 0,00                                   | 14 598 100,88            | 14 598 100,88     | 75 535,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | zmiana       | 1 497 647,00  | 149 000,00      | 149 000,00                     | 0,00                                      | 149 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 1 348 647,00             | 1 348 647,00      | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 26 217 847,88 | 10 271 100,00   | 10 271 100,00                  | 0,00                                      | 10 271 100,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 15 946 747,88            | 15 946 747,88     | 75 535,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 6 620 000,00  | 6 620 000,00    | 6 620 000,00                   | 0,00                                      | 6 620 000,00                                        | 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                             | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 6 700 000,00  | 6 700 000,00    | 6 700 000,00                   | 0,00                                      | 6 700 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 355 000,00    | 355 000,00      | 355 000,00                     | 0,00                                      | 355 000,00                                          | 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                             | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 935 000,00    | 435 000,00      | 435 000,00                     | 0,00                                      | 435 000,00                                          | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 355 000,00    | 355 000,00      | 355 000,00                     | 0,00                                      | 355 000,00                                          | 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                             | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 435 000,00    | 435 000,00      | 435 000,00                     | 0,00                                      | 435 000,00                                          | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | przed zmianą | 355 000,00    | 355 000,00      | 355 000,00                     | 0,00                                      | 355 000,00                                          | 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                             | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |          |                                                               | po zmianie   | 435 000,00    | 435 000,00      | 435 000,00                     | 0,00                                      | 435 000,00                                          | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział                                                                        | Paragraf                                                    | Wyszczególnienie       |               | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                      |                                                                                             |                                       |                          |                      | wydatki majątkowe | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                                 |                                                             |                        |               |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | 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 | w tym:                                                                                      |                                       |                          |                      |                   |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|       |                                                                                 |                                                             |                        |               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                      | 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 |                   | 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 |      |
|       |                                                                                 |                                                             |                        |               |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                      |                                                                                             |                                       |                          |                      |                   |                                                                                             |                                  |                                               |      |
| 700   | 60016                                                                           |                                                             | Drogi publiczne gminne | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             |                        | po zmianie    | 435 000,00    | 435 000,00      | 435 000,00                     | 0,00                                      | 435 000,00                                          | 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 |
|       |                                                                                 |                                                             |                        | przed zmianą  | 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              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             |                        | zmiana        | 1 417 647,00  | 69 000,00       | 69 000,00                      | 0,00                                      | 69 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 1 348 647,00                                                                                | 1 348 647,00                          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             |                        | po zmianie    | 19 485 747,88 | 3 539 000,00    | 3 539 000,00                   | 0,00                                      | 3 539 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 15 946 747,88                                                                               | 15 946 747,88                         | 75 535,00                | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4270                                                                            | Zakup usług remontowych                                     | zmiana                 | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00       | 0,00                           | 19 000,00                                 | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             | po zmianie             | 169 000,00    | 169 000,00    | 169 000,00      | 0,00                           | 169 000,00                                | 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                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | przed zmianą           | 3 300 000,00  | 3 300 000,00  | 3 300 000,00    | 0,00                           | 3 300 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | zmiana                 | 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              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | po zmianie             | 3 350 000,00  | 3 350 000,00  | 3 350 000,00    | 0,00                           | 3 350 000,00                              | 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                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | przed zmianą           | 8 646 136,88  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 8 646 136,88         | 8 646 136,88                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6050                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | zmiana                 | 1 348 647,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 348 647,00         | 1 348 647,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | po zmianie             | 9 994 783,88  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 9 994 783,88         | 9 994 783,88                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | przed zmianą           | 10 468 973,00 | 5 697 000,00  | 5 697 000,00    | 0,00                           | 5 697 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 4 671 973,00         | 4 671 973,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 100 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | zmiana                 | 683 923,00    | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 100 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 583 923,00           | 583 923,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | po zmianie             | 11 152 896,00 | 5 797 000,00  | 5 797 000,00    | 0,00                           | 5 797 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 355 896,00         | 5 255 896,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 100 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | przed zmianą           | 2 611 926,00  | 872 000,00    | 872 000,00      | 0,00                           | 872 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 739 926,00         | 1 739 926,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 70005                                                                           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | zmiana                 | 583 923,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 583 923,00           | 583 923,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | po zmianie             | 3 195 849,00  | 872 000,00    | 872 000,00      | 0,00                           | 872 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 2 323 849,00         | 2 323 849,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | przed zmianą           | 1 739 926,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 739 926,00         | 1 739 926,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | zmiana                 | 583 923,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 583 923,00           | 583 923,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | po zmianie             | 2 323 849,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 2 323 849,00         | 2 323 849,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | przed zmianą           | 4 825 000,00  | 4 725 000,00  | 4 725 000,00    | 0,00                           | 4 725 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 100 000,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100 000,00                                    | 0,00 |
|       | 70007                                                                           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | zmiana                 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 100 000,00                                | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             | po zmianie             | 4 925 000,00  | 4 825 000,00  | 4 825 000,00    | 0,00                           | 4 825 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 100 000,00           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100 000,00                                    | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             | przed zmianą           | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 1 000 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             | zmiana                 | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 100 000,00                                | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             | po zmianie             | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00    | 0,00                           | 1 100 000,00                              | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                                                 |                                                             | 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              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | zmiana                                                      | 6 000,00               | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00            | 6 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianie                                                  | 876 000,00             | 876 000,00    | 876 000,00    | 0,00            | 876 000,00                     | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | przed zmianą                                                | 135 000,00             | 135 000,00    | 135 000,00    | 0,00            | 135 000,00                     | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | zmiana                                                      | -6 000,00              | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00            | -6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | po zmianie                                                  | 129 000,00             | 129 000,00    | 129 000,00    | 0,00            | 129 000,00                     | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 | przed zmianą                                                | 25 686 505,12          | 25 621 281,74 | 23 535 290,68 | 19 676 127,00   | 3 859 163,68                   | 0,00                                      | 854 825,00                                          | 1 231 166,06               | 0,00                                 | 65 223,38                                                                                   | 65 223,38                             | 65 223,38                | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   | 4520                                                                            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | zmiana                 | -10 839,00    | -10 839,00    | -10 839,00      | 0,00                           | -10 839,00                                | 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             | 25 675 666,12 | 25 610 442,74 | 23 524 451,68   | 19 676 127,00                  | 3 848 324,68                              | 0,00                                                | 854 825,00                 | 1 231 166,06                         | 0,00                                                                                        | 65 223,38                             | 65 223,38                | 65 223,38            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | przed zmianą           | 1 470 229,00  | 1 470 229,00  | 1 463 929,00    | 1 248 464,00                   | 215 465,00                                | 0,00                                                | 6 300,00                   | 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                 | 2 015,00      | 2 015,00      | 2 015,00        | 0,00                           | 2 015,00                                  | 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             | 1 472 244,00  | 1 472 244,00  | 1 465 944,00    | 1 248 464,00                   | 217 480,00                                | 0,00                                                | 6 300,00                   | 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           | 24 965,00     | 24 965,00     | 24 965,00       | 0,00                           | 24 965,00                                 | 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                                          |      |
| 75011 | 4440                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | zmiana                 | 2 015,00      | 2 015,00      | 2 015,00        | 0,00                           | 2 015,00                                  | 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             | 26 980,00     | 26 980,00     | 26 980,00       | 0,00                           | 26 980,00                                 | 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           | 19 515 374,10 | 19 450 150,72 | 19 224 350,68   | 16 564 506,00                  | 2 659 844,68                              | 0,00                                                | 46 000,00                  | 179 800,04                           | 0,00                                                                                        | 65 223,38                             | 65 223,38                | 65 223,38            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                 |                                                             | zmiana                 | -13 854,00    | -13 854,00    | -13 854,00      | 0,00                           | -13 854,00                                | 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             | 19 501 520,10 | 19 436 296,72 | 19 210 496,68   | 16 564 506,00                  | 2 645 990,68                              | 0,00                                                | 46 000,00                  | 179 800,04                           | 0,00                                                                                        | 65 223,38                             | 65 223,38                | 65 223,38            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     |                      |                   |                                                                                             |                                  |                                               |      |



| Dział | Rozdział | Paragraf                                      | Wyszczególnienie                  |               | Wartość        | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | w tym: |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
|       |          |                                               |                                   |               |                | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | dotacje na badania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               |                                   |               |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | 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 |        |  |  |  |  |
| 801   |          |                                               | Oświata i wychowanie              | przed zmianą  | 113 517 838,38 | 111 673 938,38  | 88 605 608,00                  | 76 717 297,00                             | 11 888 311,00                                       | 21 259 480,00              | 1 549 029,00                         | 259 821,38                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 843 900,00      | 1 843 900,00                               | 1 712 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               |                                   | zmiana        | 148 305,00     | -16 825,00      | -16 825,00                     | -119 101,00                               | 102 276,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 165 130,00               | 165 130,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               |                                   | po zmianie    | 113 666 143,38 | 111 657 113,38  | 88 588 783,00                  | 76 598 196,00                             | 11 990 587,00                                       | 21 259 480,00              | 1 549 029,00                         | 259 821,38                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 2 009 030,00      | 2 009 030,00                               | 1 712 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |        |  |  |  |  |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą                      | 61 781 303,00 | 61 691 303,00  | 50 994 948,00   | 46 256 203,00                  | 4 738 745,00                              | 9 758 880,00                                        | 937 475,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 90 000,00                | 90 000,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | -12 727,00    | -37 857,00     | -37 857,00      | -105 755,00                    | 67 898,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 25 130,00                             | 25 130,00                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 61 768 576,00 | 61 653 446,00  | 50 957 091,00   | 46 150 448,00                  | 4 806 643,00                              | 9 758 880,00                                        | 937 475,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 115 130,00                            | 115 130,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |        |  |  |  |  |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | przed zmianą                      | 355 559,00    | 355 559,00     | 355 559,00      | 355 559,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | -2 000,00     | -2 000,00      | -2 000,00       | -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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 353 559,00    | 353 559,00     | 353 559,00      | 353 559,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne            | przed zmianą                      | 6 357 729,00  | 6 357 729,00   | 6 357 729,00    | 6 357 729,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | -42 100,00    | -42 100,00     | -42 100,00      | -42 100,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 6 315 629,00  | 6 315 629,00   | 6 315 629,00    | 6 315 629,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4260  |          | Zakup energii                                 | przed zmianą                      | 991 000,00    | 991 000,00     | 991 000,00      | 0,00                           | 991 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | -10 000,00    | -10 000,00     | -10 000,00      | 0,00                           | -10 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 981 000,00    | 981 000,00     | 981 000,00      | 0,00                           | 981 000,00                                | 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                      | 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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | 21 975,00     | 21 975,00      | 21 975,00       | 0,00                           | 21 975,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 97 875,00     | 97 875,00      | 97 875,00       | 0,00                           | 97 875,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                        | przed zmianą                      | 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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | 55 923,00     | 55 923,00      | 55 923,00       | 0,00                           | 55 923,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 202 729,00    | 202 729,00     | 202 729,00      | 0,00                           | 202 729,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli             | przed zmianą                      | 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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | -51 755,00    | -51 755,00     | -51 755,00      | -51 755,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 31 575 788,00 | 31 575 788,00  | 31 575 788,00   | 31 575 788,00                  | 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                      | 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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | -9 900,00     | -9 900,00      | -9 900,00       | -9 900,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 2 414 663,00  | 2 414 663,00   | 2 414 663,00    | 2 414 663,00                   | 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                      | 90 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 90 000,00         | 90 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | 25 130,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 25 130,00                | 25 130,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 115 130,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 115 130,00                            | 115 130,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |        |  |  |  |  |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą                      | 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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | 21 500,00     | 21 500,00      | 21 500,00       | 4 500,00                       | 17 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 4 833 848,38  | 4 833 848,38   | 4 121 887,00    | 3 581 051,00                   | 540 836,00                                | 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                                          |        |  |  |  |  |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 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                            | 5 000,00      | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 5 000,00      | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą                      | 163 800,00    | 163 800,00     | 163 800,00      | 0,00                           | 163 800,00                                | 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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 170 800,00    | 170 800,00     | 170 800,00      | 0,00                           | 170 800,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4260  |          | Zakup energii                                 | przed zmianą                      | 105 000,00    | 105 000,00     | 105 000,00      | 0,00                           | 105 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | 10 000,00     | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 115 000,00    | 115 000,00     | 115 000,00      | 0,00                           | 115 000,00                                | 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                      | 230 117,00    | 230 117,00     | 230 117,00      | 230 117,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | -500,00       | -500,00        | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 229 617,00    | 229 617,00     | 229 617,00      | 229 617,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 80104 |          | Przedszkola                                   | przed zmianą                      | 19 359 965,00 | 19 318 065,00  | 11 175 305,00   | 10 088 090,00                  | 1 087 215,00                              | 8 121 760,00                                        | 21 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 41 900,00                | 41 900,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | 54 396,00     | -85 604,00     | -85 604,00      | -85 632,00                     | 28,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 140 000,00                            | 140 000,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 19 414 361,00 | 19 232 461,00  | 11 089 701,00   | 10 002 458,00                  | 1 087 243,00                              | 8 121 760,00                                        | 21 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 181 900,00               | 181 900,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | przed zmianą                      | 198 315,00    | 198 315,00     | 198 315,00      | 198 315,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | -25 617,00    | -25 617,00     | -25 617,00      | -25 617,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 172 698,00    | 172 698,00     | 172 698,00      | 172 698,00                     | 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                | przed zmianą                      | 89 500,00     | 89 500,00      | 89 500,00       | 0,00                           | 89 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | 4 000,00      | 4 000,00       | 4 000,00        | 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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 93 500,00     | 93 500,00      | 93 500,00       | 0,00                           | 93 500,00                                 | 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                      | 132 000,00    | 132 000,00     | 132 000,00      | 0,00                           | 132 000,00                                | 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                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 127 000,00    | 127 000,00     | 127 000,00      | 0,00                           | 127 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                        | przed zmianą                      | 30 377,00     | 30 377,00      | 30 377,00       | 0,00                           | 30 377,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | zmiana                            | 1 028,00      | 1 028,00       | 1 028,00        | 0,00                           | 1 028,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
|       |          |                                               | po zmianie                        | 31 405,00     | 31 405,00      | 31 405,00       | 0,00                           | 31 405,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |
| 4790  |          |                                               | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą  | 5 192 533,00   | 5 192 533,00    | 5 192 533,00                   | 5 192 533,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |        |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                              | Wyszczególnienie |              | Wartość      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             | wydatki majątkowe | w tym:                           |                                               |      |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                       |                  |              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | 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 |      |      |
|       |          |                                                       |                  |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                   |                                  |                                               |      |      |
| 80102 | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | zmiana           | -39 801,00   | -39 801,00   | -39 801,00      | -39 801,00                     | 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       | 5 152 732,00 | 5 152 732,00 | 5 152 732,00    | 5 152 732,00                   | 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     | 358 092,00   | 358 092,00   | 358 092,00      | 358 092,00                     | 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           | -20 214,00   | -20 214,00   | -20 214,00      | -20 214,00                     | 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       | 337 878,00   | 337 878,00   | 337 878,00      | 337 878,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą     | 41 900,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 41 900,00                | 41 900,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmiana           | 140 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 140 000,00               | 140 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianie       | 181 900,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 181 900,00               | 181 900,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | przed zmianą     | 7 073 019,00 | 7 073 019,00 | 7 056 019,00    | 6 568 525,00                   | 487 494,00                                | 0,00                                                | 17 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmiana           | -16 123,00   | -16 123,00   | -16 123,00      | -16 123,00                     | 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 |
| 80148 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianie       | 7 056 896,00 | 7 056 896,00 | 7 039 896,00    | 6 552 402,00                   | 487 494,00                                | 0,00                                                | 17 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą     | 911 400,00   | 911 400,00   | 911 400,00      | 911 400,00                     | 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 |
|       |          |                                                       | zmiana           | -16 123,00   | -16 123,00   | -16 123,00      | -16 123,00                     | 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       | 895 277,00   | 895 277,00   | 895 277,00      | 895 277,00                     | 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     | 5 945 276,00 | 5 945 276,00 | 5 925 276,00    | 2 928 419,00                   | 2 996 857,00                              | 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 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmiana           | 80 997,00    | 80 997,00    | 80 997,00       | 75 997,00                      | 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 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianie       | 6 026 273,00 | 6 026 273,00 | 6 006 273,00    | 3 004 416,00                   | 3 001 857,00                              | 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 |
|       |          |                                                       | przed zmianą     | 2 255 260,00 | 2 255 260,00 | 2 255 260,00    | 2 255 260,00                   | 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 |
|       |          |                                                       | zmiana           | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00       | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianie       | 2 295 260,00 | 2 295 260,00 | 2 295 260,00    | 2 295 260,00                   | 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 |
| 80149 | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | przed zmianą     | 229 057,00   | 229 057,00   | 229 057,00      | 229 057,00                     | 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           | 10 797,00    | 10 797,00    | 10 797,00       | 10 797,00                      | 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       | 239 854,00   | 239 854,00   | 239 854,00      | 239 854,00                     | 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     | 404 033,00   | 404 033,00   | 404 033,00      | 404 033,00                     | 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           | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 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 |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianie       | 423 033,00   | 423 033,00   | 423 033,00      | 423 033,00                     | 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     | 39 569,00    | 39 569,00    | 39 569,00       | 39 569,00                      | 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           | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 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 |
|       |          |                                                       | po zmianie       | 45 269,00    | 45 269,00    | 45 269,00       | 45 269,00                      | 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     | 248 500,00   | 248 500,00   | 248 500,00      | 0,00                           | 248 500,00                                | 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 |
| 80150 | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 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       | 253 500,00   | 253 500,00   | 253 500,00      | 0,00                           | 253 500,00                                | 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 |
|       |          |                                                       | przed zmianą     | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmiana           | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianie       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 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 |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą     | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmiana           | 22 107,00    | 22 107,00    | 22 107,00       | 22 107,00                      | 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       | 4 346 518,00 | 4 346 518,00 | 1 337 818,00    | 1 260 292,00                   | 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                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | przed zmianą     | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmiana           | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 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 |
| 80150 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | po zmianie       | 188 480,00   | 188 480,00   | 188 480,00      | 188 480,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | przed zmianą     | 25 670,00    | 25 670,00    | 25 670,00       | 25 670,00                      | 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           | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | po zmianie       | 29 670,00    | 29 670,00    | 29 670,00       | 29 670,00                      | 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     | 1 110,00     | 1 110,00     | 1 110,00        | 1 110,00                       | 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 |
|       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | zmiana           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 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       | 2 110,00     | 2 110,00     | 2 110,00        | 2 110,00                       | 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     | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmiana           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 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       | 965 058,00   | 965 058,00   | 965 058,00      | 965 058,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą     | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                       | zmiana           | 3 107,00     | 3 107,00     | 3 107,00        | 3 107,00                       | 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       | 74 974,00    | 74 974,00    | 74 974,00       | 74 974,00                      | 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     | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       | zmiana           | -14 195,00   | -14 195,00   | -14 195,00      | -14 195,00                     | 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 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | po zmianie       | 6 130 470,00 | 6 130 470,00 | 5 962 930,00    | 5 578 257,00                   | 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                                          | 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 |
|       |          |                                                       | zmiana           | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00        | 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                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                       |                  |              |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                       |                  |              |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                   |                                  |                                               |      |      |

[illegible]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      |              | Wartość      | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | w tym: |  |  |  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|--------|--|--|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                                                                     |                                                                                             | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |      |                   |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 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 |      |                   |        |  |  |  |
|       |          |          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | po zmianie   | 902 293,00   | 902 293,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 899 293,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 028 578,00 | 1 028 578,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 028 578,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | -150 000,00  | -150 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | -150 000,00                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 878 578,00   | 878 578,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 878 578,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 900 000,00   | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 900 000,00                           | 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       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 930 000,00   | 930 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 930 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 900 000,00   | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 900 000,00                           | 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       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 930 000,00   | 930 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 930 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       | 85216    | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 900 000,00   | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 900 000,00                           | 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       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 930 000,00   | 930 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 930 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 308 585,00 | 1 308 585,00    | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 1 303 585,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 1 311 585,00 | 1 311 585,00    | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 1 303 585,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 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              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 2910     |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 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              |        |  |  |  |
|       |          | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 6 691 128,34 | 6 691 128,34    | 6 664 410,34                   | 6 100 797,34                              | 563 613,00                                          | 0,00                       | 26 718,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 55 263,49    | 25 263,49       | 25 263,49                      | 25 263,49                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 30 000,00                                  | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 6 746 391,83 | 6 716 391,83    | 6 689 673,83                   | 6 126 060,83                              | 563 613,00                                          | 0,00                       | 26 718,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 30 000,00                                  | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 4 775 376,67 | 4 775 376,67    | 4 775 376,67                   | 4 775 376,67                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                      | 19 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 4 794 576,67 | 4 794 576,67    | 4 794 576,67                   | 4 794 576,67                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 852 314,00   | 852 314,00      | 852 314,00                     | 852 314,00                                | 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       | 5 357,89     | 5 357,89        | 5 357,89                       | 5 357,89                                  | 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   | 857 671,89   | 857 671,89      | 857 671,89                     | 857 671,89                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | przed zmianą | 135 276,67   | 135 276,67      | 135 276,67                     | 135 276,67                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 705,60       | 705,60          | 705,60                         | 705,60                                    | 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   | 135 982,27   | 135 982,27      | 135 982,27                     | 135 982,27                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 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              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 30 000,00    | 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              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 30 000,00                | 30 000,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 85230    | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 000 250,00 | 1 000 250,00    | 100 250,00                     | 0,00                                      | 100 250,00                                          | 0,00                       | 900 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 1 000 550,00 | 1 000 550,00    | 100 550,00                     | 0,00                                      | 100 550,00                                          | 0,00                       | 900 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 2910     |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 837 824,53 | 1 837 824,53    | 647 350,87                     | 44 910,00                                 | 602 440,87                                          | 350 000,00                 | 111 007,00                           | 729 466,66                                                                                  | 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              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 1 837 824,53 | 1 837 824,53    | 647 350,87                     | 44 910,00                                 | 602 440,87                                          | 350 000,00                 | 111 007,00                           | 729 466,66                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 118 899,69   | 118 899,69      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 118 899,69                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | -0,01        | -0,01           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | -0,01                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 118 899,68   | 118 899,68      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 118 899,68                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 38 602,30    | 38 602,30       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 38 602,30                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | zmiana       | 0,01         | 0,01            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                       | po zmianie   | 38 602,31    | 38 602,31       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 38 602,31                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |        |  |  |  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    |              |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                  |                                               |      |                   |        |  |  |  |

| Dział | Rozdział                                         | Paragraf                                                                                                                                                                                                    | Wyszczególnienie  |               | Wartość       | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                        |                          |                   |                                            |                                                                                             | w tym:                           |                                               |      |      | w tym: |      |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                   |               |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | 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 na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |        |      |      |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                   |               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                        |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                   |               |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                        |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| 853   | 4219                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | po zmianie        | 89 036,67     | 89 036,67     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 89 036,67                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 10 467,99     | 10 467,99     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 467,99                            | 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            | 0,01          | 0,01          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,01                                 | 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        | 10 468,00     | 10 468,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 468,00                            | 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 |
|       | 4307                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | przed zmianą      | 199 808,62    | 199 808,62    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 199 808,62                           | 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            | -0,02         | -0,02         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | -0,02                                | 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        | 199 808,60    | 199 808,60    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 199 808,60                           | 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      | 23 491,38     | 23 491,38     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 23 491,38                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4309                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | zmiana            | 0,02          | 0,02          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,02                                 | 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        | 23 491,40     | 23 491,40     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 23 491,40                            | 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 | 0,00 |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 471 568,47    | 471 568,47    | 466 937,87      | 325 905,00                     | 141 032,87                                | 0,00                                                | 4 630,60                   | 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            | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | po zmianie        | 471 568,47    | 471 568,47    | 466 937,87      | 325 905,00                     | 141 032,87                                | 0,00                                                | 4 630,60                   | 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      | 471 568,47    | 471 568,47    | 466 937,87      | 325 905,00                     | 141 032,87                                | 0,00                                                | 4 630,60                   | 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            | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | po zmianie        | 471 568,47    | 471 568,47    | 466 937,87      | 325 905,00                     | 141 032,87                                | 0,00                                                | 4 630,60                   | 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 |      |
|       | 4410                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | przed zmianą      | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | zmiana            | -672,00       | -672,00       | -672,00         | 0,00                           | -672,00                                   | 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        | 36 006,00     | 36 006,00     | 36 006,00       | 0,00                           | 36 006,00                                 | 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 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 519,00        | 519,00        | 519,00          | 0,00                           | 519,00                                    | 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 |      |
| 854   | 4430                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | zmiana            | 672,00        | 672,00        | 672,00          | 0,00                           | 672,00                                    | 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        | 1 191,00      | 1 191,00      | 1 191,00        | 0,00                           | 1 191,00                                  | 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 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 522 733,00    | 522 733,00    | 80 833,00       | 76 833,00                      | 4 000,00                                  | 309 000,00                                          | 132 900,00                 | 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 | 0,00 |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | zmiana            | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                      | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85404                                            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | po zmianie        | 521 733,00    | 521 733,00    | 79 833,00       | 75 833,00                      | 4 000,00                                  | 309 000,00                                          | 132 900,00                 | 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      | 389 833,00    | 389 833,00    | 80 833,00       | 76 833,00                      | 4 000,00                                  | 309 000,00                                          | 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 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | zmiana            | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                      | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | po zmianie        | 388 833,00    | 388 833,00    | 79 833,00       | 75 833,00                      | 4 000,00                                  | 309 000,00                                          | 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 | 0,00 |      |
| 855   | 4800                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | przed zmianą      | 1 850,00      | 1 850,00      | 1 850,00        | 1 850,00                       | 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 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | zmiana            | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00       | -1 000,00                      | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | po zmianie        | 850,00        | 850,00        | 850,00          | 850,00                         | 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 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Rodzina                                          | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | zmiana            | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00       | 0,00                           | 41 000,00                                 | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | po zmianie        | 18 072 278,89 | 18 072 278,89 | 4 568 713,54    | 2 797 023,54                   | 1 771 690,00                              | 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 10 815,00     | 10 815,00     | 10 815,00       | 0,00                           | 10 815,00                                 | 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            | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | po zmianie        | 11 815,00     | 11 815,00     | 11 815,00       | 0,00                           | 11 815,00                                 | 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 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 2 575,00      | 2 575,00      | 2 575,00        | 0,00                           | 2 575,00                                  | 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            | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | po zmianie        | 3 575,00      | 3 575,00      | 3 575,00        | 0,00                           | 3 575,00                                  | 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 |      |
| 900   | 4560                                             | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | zmiana            | 3 575,00      | 3 575,00      | 3 575,00        | 0,00                           | 3 575,00                                  | 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        | 3 575,00      | 3 575,00      | 3 575,00        | 0,00                           | 3 575,00                                  | 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 |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą      | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00    | 0,00                           | 1 100 000,00                              | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508                                            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | Rodziny zastępcze | zmiana        | 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 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                   | po zmianie    | 1 140 000,00  | 1 140 000,00    | 1 140 000,00                   | 0,00                                      | 1 140 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |        |      |      |      |      |

| Dział        | Rozdział                                                                                                  | Paragraf                        | Wyszczególnienie |                                            | Wartość        | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            |                | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   |                                                     | w tym:                     |                                      |                                                                                             |                                       |                          | 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 poręczeń i gwarancji | 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 |      |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            |                |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |      |
| 90015        |                                                                                                           | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą     | 2 578 840,93                               | 2 170 340,00   | 2 170 340,00    | 0,00                           | 2 170 340,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 408 500,93               | 408 500,93        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|              |                                                                                                           |                                 | zmiana           | 181 000,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 181 000,00               | 181 000,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|              |                                                                                                           |                                 | po zmianie       | 2 759 840,93                               | 2 170 340,00   | 2 170 340,00    | 0,00                           | 2 170 340,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 589 500,93               | 589 500,93        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
|              |                                                                                                           |                                 | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 408 500,93      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 408 500,93                                 | 408 500,93                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | zmiana         | 181 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 181 000,00                                 | 181 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | po zmianie     | 589 500,93      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 589 500,93                                 | 589 500,93                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | przed zmianą   | 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              | 1 989 238,05                               | 1 989 238,05                                                                                | 172 550,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | zmiana         | 40 800,00       | -100,00                        | -100,00                                   | 0,00                                                | -100,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 40 900,00                                  | 40 900,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | po zmianie     | 5 010 374,72    | 2 980 236,67                   | 2 977 702,67                              | 15 715,00                                           | 2 961 987,67               | 2 534,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 2 030 138,05                               | 2 030 138,05                                                                                | 172 550,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 | 4270             | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą   | 224 000,00      | 224 000,00                     | 224 000,00                                | 0,00                                                | 224 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | zmiana         | 49 900,00       | 49 900,00                      | 49 900,00                                 | 0,00                                                | 49 900,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | po zmianie     | 273 900,00      | 273 900,00                     | 273 900,00                                | 0,00                                                | 273 900,00                 | 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         | -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 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | po zmianie     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 1 316 688,05    | 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 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | zmiana         | 40 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 40 900,00                                  | 40 900,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | po zmianie     | 1 357 588,05    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 357 588,05                               | 1 357 588,05                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | przed zmianą   | 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              | 4 918 951,08                               | 4 918 951,08                                                                                | 4 511 918,02                     | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | zmiana         | 48 100,00       | 3 690,00                       | 3 690,00                                  | 0,00                                                | 3 690,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 44 410,00                                  | 44 410,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | po zmianie     | 12 655 567,21   | 7 692 206,13                   | 442 206,13                                | 0,00                                                | 442 206,13                 | 7 250 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 4 963 361,08                               | 4 963 361,08                                                                                | 4 511 918,02                     | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 | 92109            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą   | 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              | 4 918 951,08                               | 4 918 951,08                                                                                | 4 511 918,02                     | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | zmiana         | 48 100,00       | 3 690,00                       | 3 690,00                                  | 0,00                                                | 3 690,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 44 410,00                                  | 44 410,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|              |                                                                                                           |                                 |                  |                                            | po zmianie     | 9 601 051,08    | 4 637 690,00                   | 337 690,00                                | 0,00                                                | 337 690,00                 | 4 300 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 4 963 361,08                               | 4 963 361,08                                                                                | 4 511 918,02                     | 0,00                                          | 0,00 |
| przed zmianą | 27 452,00                                                                                                 | 27 452,00                       |                  |                                            | 27 452,00      | 0,00            | 27 452,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
| zmiana       | 3 690,00                                                                                                  | 3 690,00                        |                  |                                            | 3 690,00       | 0,00            | 3 690,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |      |
| po zmianie   | 31 142,00                                                                                                 | 31 142,00                       |                  |                                            | 31 142,00      | 0,00            | 31 142,00                      | 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                    | 177 033,06       | 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                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 44 410,00        | 0,00                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 44 410,00                             | 44 410,00                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 221 443,06       | 0,00                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 221 443,06                            | 221 443,06               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | przed zmianą                    | 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                                                                                        | 5 349 054,70                          | 5 349 054,70             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 228 395,00       | 225 000,00                                 | 25 000,00      | 0,00            | 25 000,00                      | 200 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 3 395,00                              | 3 395,00                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 6 891 962,70     | 1 539 513,00                               | 839 513,00     | 73 013,00       | 766 500,00                     | 650 000,00                                | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 5 352 449,70                          | 5 352 449,70             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
| 92601        | Obiekty sportowe                                                                                          | przed zmianą                    | 5 089 289,00     | 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                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 3 395,00         | 0,00                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 3 395,00                              | 3 395,00                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 5 092 684,00     | 0,00                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 5 092 684,00                          | 5 092 684,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | przed zmianą                    | 3 089 289,00     | 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                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 3 395,00         | 0,00                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 3 395,00                              | 3 395,00                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 3 092 684,00     | 0,00                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 3 092 684,00                          | 3 092 684,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | przed zmianą                    | 1 550 172,00     | 1 302 513,00                               | 802 513,00     | 73 013,00       | 729 500,00                     | 450 000,00                                | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 247 659,00                            | 247 659,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 225 000,00       | 225 000,00                                 | 25 000,00      | 0,00            | 25 000,00                      | 200 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 1 775 172,00     | 1 527 513,00                               | 827 513,00     | 73 013,00       | 754 500,00                     | 650 000,00                                | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 247 659,00                            | 247 659,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | przed zmianą                    | 450 000,00       | 450 000,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 450 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 200 000,00       | 200 000,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 200 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 650 000,00       | 650 000,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 650 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą                    | 15 000,00        | 15 000,00                                  | 15 000,00      | 0,00            | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | -13 000,00       | -13 000,00                                 | -13 000,00     | 0,00            | -13 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 2 000,00         | 2 000,00                                   | 2 000,00       | 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                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | przed zmianą                    | 120 000,00       | 120 000,00                                 | 120 000,00     | 0,00            | 120 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 13 000,00        | 13 000,00                                  | 13 000,00      | 0,00            | 13 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 133 000,00       | 133 000,00                                 | 133 000,00     | 0,00            | 133 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                        | przed zmianą                    | 253 000,00       | 253 000,00                                 | 253 000,00     | 0,00            | 253 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 25 000,00        | 25 000,00                                  | 25 000,00      | 0,00            | 25 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 278 000,00       | 278 000,00                                 | 278 000,00     | 0,00            | 278 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | przed zmianą                    | 275 584 360,50   | 235 662 125,48                             | 172 531 422,43 | 109 571 545,88  | 62 959 876,55                  | 32 511 679,00                             | 19 418 276,60                                       | 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                                                                                  |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | zmiana                          | 1 674 228,91     | 849 623,91                                 | 769 623,91     | -85 994,15      | 855 618,06                     | 200 000,00                                | -120 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 824 605,00                            | 824 605,00               | -1 054 800,00     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |                                  |                                               |      |
|              |                                                                                                           | po zmianie                      | 277 258 589,41   | 236 511 749,39                             | 173 301 046,34 | 109 485 551,73  | 63 815 494,61                  | 32 711 679,00                             | 19 298 276,60                                       | 3 372 493,45               | 398 254,00                           | 7 430 000,00                                                                                | 40 746 840,02                         | 40 646 840,02            | 10 664 143,40     | 0,00                                       | 100 000,00                                                                                  |                                  |                                               |      |

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

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych 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>                                  | <b>168 000,00</b>    | <b>-35 000,00</b>   | <b>133 000,00</b>    |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>168 000,00</b>    | <b>-35 000,00</b>   | <b>133 000,00</b>    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 168 000,00           | -35 000,00          | 133 000,00           |
|       |          |          | Zakup Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w Opocznie na jazie rzeki Drzwiczka                      | 168 000,00           | -35 000,00          | 133 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                           | <b>14 598 100,88</b> | <b>1 348 647,00</b> | <b>15 946 747,88</b> |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                         | <b>14 598 100,88</b> | <b>1 348 647,00</b> | <b>15 946 747,88</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 8 646 136,88         | 1 348 647,00        | 9 994 783,88         |
|       |          |          | Budowa drogi łączącej ul.Targową z ul.Łąkową w Opocznie +PT                                           | 93 465,00            | 0,00                | 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                             | 7 000,00             | 0,00                | 7 000,00             |
|       |          |          | Budowa ul.Jana Pawła II w m. Opoczno wraz z infrastrukturą towarzyszącą                               | 0,00                 | 195 000,00          | 195 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja części drogi gminnej 107155E wraz z drogą wewnętrzną nr dz.1050/1 w Mroczkowie Gościnnym | 0,00                 | 205 000,00          | 205 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja drogi do świetlicy wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Dużym                       | 445 000,00           | -205 000,00         | 240 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 44/1 obręb 11 m. Opoczno                                     | 0,00                 | 350 000,00          | 350 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja ulicy Plac Zamkowy w Opocznie                                                            | 38 000,00            | 0,00                | 38 000,00            |
|       |          |          | Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie                                                               | 45 050,00            | 170 547,00          | 215 597,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi ginnej nr 107491E w Opocznie                                                         | 1 277 000,00         | -56 900,00          | 1 220 100,00         |
|       |          |          | 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 działka nr 444/1 obr.17 m. Opoczno( ul.Puchały)                          | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dzielna(Dzioly)                                           | 750 000,00           | 0,00                | 750 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie                                                         | 2 882 172,00         | 415 000,00          | 3 297 172,00         |
|       |          |          | Utwardzenie pobocza kostką brukową na ul.Długiej w Opocznie                                           | 0,00                 | 175 000,00          | 175 000,00           |
|       |          |          | Utwardzenie pobocza kostką brukową w miejscowości Kruszewiec wzdłuż drogi gminnej nr 107152 E         | 30 598,88            | 0,00                | 30 598,88            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       |          |          | Wykonanie modernizacji schodów w ciągu Alei Sportowej przy ul. Bończy-Załęskiego wraz z PT                                                    | 95 000,00           | 0,00                 | 95 000,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 75 535,00           | 0,00                 | 75 535,00           |
|       |          |          | Opoczyńskie ekomobilne                                                                                                                        | 75 535,00           | 0,00                 | 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        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>4 771 973,00</b> | <b>583 923,00</b>    | <b>5 355 896,00</b> |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>1 739 926,00</b> | <b>583 923,00</b>    | <b>2 323 849,00</b> |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 739 926,00        | 583 923,00           | 2 323 849,00        |
|       |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                                 | 1 739 926,00        | -579 872,00          | 1 160 054,00        |
|       |          |          | Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie przy ul. Janasa 13-15                                                                    | 0,00                | 1 163 795,00         | 1 163 795,00        |
|       | 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>65 223,38</b>    | <b>0,00</b>          | <b>65 223,38</b>    |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                         | <b>65 223,38</b>    | <b>0,00</b>          | <b>65 223,38</b>    |
|       |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                               | 54 135,44           | 0,00                 | 54 135,44           |
|       |          |          | Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                      | 54 135,44           | 0,00                 | 54 135,44           |
|       |          | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                               | 11 087,94           | 0,00                 | 11 087,94           |
|       |          |          | Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                      | 11 087,94           | 0,00                 | 11 087,94           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>5 809 293,00</b> | <b>-1 537 800,00</b> | <b>4 271 493,00</b> |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                              | <b>5 789 293,00</b> | <b>-1 654 800,00</b> | <b>4 134 493,00</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 607 576,00          | 0,00                 | 607 576,00          |
|       |          |          | Termomodernizacja remizy OSP Libiszów                                                                                                         | 607 576,00          | 0,00                 | 607 576,00          |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 873 130,00        | -1 260 989,00        | 2 612 141,00        |
|       |          |          | 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        | -1 260 989,00        | 0,00                |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 308 587,00        | -393 811,00          | 914 776,00          |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I                                      | 260 006,00          | 93 300,00            | 353 306,00          |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II                                     | 509 570,00          | 51 900,00            | 561 470,00          |
|       |          |          | Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III                                    | 539 011,00          | -539 011,00          | 0,00                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>    | <b>117 000,00</b>    | <b>137 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 20 000,00           | 117 000,00        | 137 000,00          |
|            |              |          | Dostawa serwera dla Monitoringu Wizyjnego Miasta                                                                 | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |              |          | Zakup licencji do obsługi monitoringu wizyjnego miasta                                                           | 0,00                | 117 000,00        | 117 000,00          |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>1 843 900,00</b> | <b>165 130,00</b> | <b>2 009 030,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                         | <b>90 000,00</b>    | <b>25 130,00</b>  | <b>115 130,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 90 000,00           | 25 130,00         | 115 130,00          |
|            |              |          | 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           |
|            |              |          | Wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Libiszowie                                                  | 0,00                | 25 130,00         | 25 130,00           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                               | <b>41 900,00</b>    | <b>140 000,00</b> | <b>181 900,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 41 900,00           | 140 000,00        | 181 900,00          |
|            |              |          | Modernizacja części ogrodzenia na terenie Przedszkola Zielona Dolinka Nr 6 w Opocznie                            | 41 900,00           | 0,00              | 41 900,00           |
|            |              |          | Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 8 w Opocznie                                                              | 0,00                | 80 000,00         | 80 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja oświetlenia budynku Przedszkola nr 4 w Opocznie                                                     | 0,00                | 60 000,00         | 60 000,00           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>1 712 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 712 000,00</b> |
|            |              | 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          |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
|            |              |          | Zakup serwera na potrzeby wdrożenia EZD                                                                          | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>2 397 738,98</b> | <b>221 900,00</b> | <b>2 619 638,98</b> |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                           | <b>408 500,93</b>   | <b>181 000,00</b> | <b>589 500,93</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 408 500,93          | 181 000,00        | 589 500,93          |
|            |              |          | 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           | 27 000,00         | 44 800,00           |
|            |              |          | 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 Dzielnia - Wola Załączna                                                            | 30 000,00           | 120 000,00        | 150 000,00          |
|            |              |          | Budowa oświetlenia ulicznego łączącego Karwice z Adamowem                                                        | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00           |
|            |              |          | 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           |
|            |              |          | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zameczek od bloku w kierunku Woli Załącznej +PT                      | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00            |
|            |              |          | Montaż lamp solarnych na słupach przy przystankach koło bloku                                                    | 0,00                | 14 000,00         | 14 000,00           |
|            |              |          | Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m.Wola Załączna                                                               | 48 000,00           | 0,00              | 48 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              |          | 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            | 1 000,00         | 9 000,00            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 989 238,05</b> | <b>40 900,00</b> | <b>2 030 138,05</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 316 688,05        | 40 900,00        | 1 357 588,05        |
|            |              |          | Adaptacja Opoczna do zmian klimatu – dostępna dla każdego mała błękitno-zielona infrastruktura                                                                               | 249 858,00          | 0,00             | 249 858,00          |
|            |              |          | Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska                                                                                                                                 | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|            |              |          | Budowa nowego przyłącza c.o., węzła ciepłego, 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 Solec                                                                                                          | 15 600,00           | 10 900,00        | 26 500,00           |
|            |              |          | Zabudowa wiaty zadaszeniowej -miejsce spotkań mieszkańców                                                                                                                    | 26 516,61           | 30 000,00        | 56 516,61           |
|            |              | 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          |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 918 951,08</b> | <b>44 410,00</b> | <b>4 963 361,08</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>4 918 951,08</b> | <b>44 410,00</b> | <b>4 963 361,08</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 177 033,06          | 44 410,00        | 221 443,06          |
|            |              |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Adamowie                                                                                                                                        | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|            |              |          | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny                                                                                                              | 33 218,66           | 48 000,00        | 81 218,66           |
|            |              |          | 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           |
|            |              |          | Wykonanie przyłączy do domu holenderskiego +PT w miejscowości Antoniów                                                                                                       | 0,00                | 15 961,50        | 15 961,50           |
|            |              |          | Zakup kontenera na świetlicę wiejską w m. Atoniów                                                                                                                            | 19 551,50           | -19 551,50       | 0,00                |
|            |              |          | 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 budynkówużyteczności 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          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |          |          | 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>5 349 054,70</b>  | <b>3 395,00</b>   | <b>5 352 449,70</b>  |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>5 089 289,00</b>  | <b>3 395,00</b>   | <b>5 092 684,00</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 089 289,00         | 3 395,00          | 3 092 684,00         |
|       |          |          | Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie                                                    | 317 708,00           | 0,00              | 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         | 3 395,00          | 1 292 495,00         |
|       |          | 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            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>39 922 235,02</b> | <b>824 605,00</b> | <b>40 746 840,02</b> |

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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | 810 931,00    | 0,00         | 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                                                       | 303 260,11    | 0,00         | 303 260,11    |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 19 000 000,00 | 0,00         | 19 000 000,00 |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 3 509 788,00 | 3 509 788,00  |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 123 983,00    | 0,00         | 123 983,00    |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 238 174,11 | 3 509 788,00 | 23 747 962,11 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 4 850 000,00 | 0,00   | 4 850 000,00 |
| 992      | Spláty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 160 618,92 | 0,00   | 1 160 618,92 |
| Razem    |                                                  | 6 010 618,92 | 0,00   | 6 010 618,92 |

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

## Zmiany w planie dochodów i 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 | -      | 2 612 141,00 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 873 130,00 | -      | 2 612 141,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 3 873 130,00 | -      | 2 612 141,00 |
| 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 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             | 1 455 200,00 | 0,00   | 1 455 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|       |          | 6259     | 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 | 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    |
|       |          | 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 | 626 359,30    | 0,00           | 626 359,30    |
|       |          | 2059     | 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 | 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 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 | 876 584,51    | 0,00           | 876 584,51    |
|       |          | 2059     | 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 | 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 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 | 4 698 739,37  | 0,00           | 4 698 739,37  |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 985 410,22 | - 1 260 989,00 | 11 724 421,22 |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 75 535,00    | 0,00   | 75 535,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 75 535,00    | 0,00   | 75 535,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 75 535,00    | 0,00   | 75 535,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 1 296 389,44 | 0,00   | 1 296 389,44 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 245 023,42   | 0,00   | 245 023,42   |
|       |          | 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 | 7 802,00     | 0,00   | 7 802,00     |
|       |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 1 598,04     | 0,00   | 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    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |          | 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     |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 251,00       | 0,00        | 251,00       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 37 449,57    | 0,00        | 37 449,57    |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 10 550,43    | 0,00        | 10 550,43    |
|       |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                 | 54 135,44    | 0,00        | 54 135,44    |
|       |          | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                 | 11 087,94    | 0,00        | 11 087,94    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 051 366,02 | 0,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 442 368,29   | 0,00        | 442 368,29   |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 162 201,72   | 0,00        | 162 201,72   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 5 181 717,00 | -           | 3 526 917,00 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 5 181 717,00 | -           | 3 526 917,00 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 3 873 130,00 | -           | 2 612 141,00 |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 1 308 587,00 | -393 811,00 | 914 776,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 971 821,38 | 0,00        | 1 971 821,38 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                   | 259 821,38   | 0,00        | 259 821,38   |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     | 0,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 9 372,86     | 0,00        | 9 372,86     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 525,14       | 0,00        | 525,14       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 930,77       | 0,00        | 930,77       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 109,23       | 0,00        | 109,23       |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 1 584,11     | 0,00        | 1 584,11     |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 185,89       | 0,00        | 185,89       |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 165 734,35   | 0,00        | 165 734,35   |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                               | 23 558,86    | 0,00        | 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   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 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   | -0,01  | 118 899,68   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 38 602,30    | 0,01   | 38 602,31    |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 630,09    | -0,02  | 12 630,07    |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 724,91     | 0,02   | 5 724,93     |
|       |          | 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    | -0,01  | 89 036,67    |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 467,99    | 0,01   | 10 468,00    |
|       |          | 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   | -0,02  | 199 808,60   |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 23 491,38    | 0,02   | 23 491,40    |
|       |          | 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                                               | 1 152 039,35 | 0,00   | 1 152 039,35 |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                    | 1 152 039,35 | 0,00   | 1 152 039,35 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 340 603,91   | 0,00   | 340 603,91   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 92 163,50    | 0,00   | 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                    | 17 075,31    | 0,00   | 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 | 2 330,34     | 0,00   | 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                               | 214 057,58   | 0,00   | 214 057,58   |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 25 181,93    | 0,00   | 25 181,93    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       |          | 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            |
|       |          | 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>15 091 436,85</b> | <b>-</b>            | <b>13 436 636,85</b> |
|       |          |          |                                                                     |                      | <b>1 654 800,00</b> |                      |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 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       |
| 926   | 92605    | 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         | 450 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                           | zmiana       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 200 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                           | po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 650 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                           | 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         | 200 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                           | po zmianie   | 7 250 000,00                                       | 0,00         | 267 534,00 | 21 568 480,00                                            | 20 000,00    | 4 335 665,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                           |              |                                                    |              |            |                                                          |              |              |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 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        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 217 205,00          | -414,00     | 216 791,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 416,00            | 414,00      | 8 830,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                     | <b>7 375 008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 375 008,00</b> |

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

## Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Opoczno w 2026 roku

| Nazwa Sołectwa         | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                           | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   | W tym wydatki majątkowe |
|------------------------|----------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| Antoniów               | 22 851,50      | 900   | 90095    | 4270     |                                                                         | 300,00       | -100,00    | 200,00       | 0,00                    |
|                        |                | 921   | 92109    | 4300     |                                                                         | 0,00         | 3 690,00   | 3 690,00     | 0,00                    |
|                        |                | 921   | 92109    | 6050     | Wykonanie przyłączy do domku holenderskiego +PT w miejscowości Antoniów | 0,00         | 15 961,50  | 15 961,50    | 15 961,50               |
| Bukowiec<br>Opoczyński | 58 658,70      | 921   | 92109    | 6050     | Zakup kontenera na świetlicę wiejską w m. Atoniów                       | 19 551,50    | -19 551,50 | 0,00         | 0,00                    |
|                        |                | 801   | 80195    | 4210     |                                                                         | 2 000,00     | -2 000,00  | 0,00         | 0,00                    |
|                        |                | 801   | 80195    | 4270     |                                                                         | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00     | 0,00                    |
| Kraszków               | 34 244,70      | 900   | 90015    | 6050     | Montaż lamp solarnych na słupach przy przystankach koło bloku           | 0,00         | 12 000,00  | 12 000,00    | 12 000,00               |
| Ostrów                 | 54 622,26      | 900   | 90095    | 4210     |                                                                         | 12 500,00    | -12 000,00 | 500,00       | 0,00                    |
|                        |                | 600   | 60016    | 4270     |                                                                         | 0,00         | 19 000,00  | 19 000,00    | 0,00                    |
|                        |                | 600   | 60016    | 4300     |                                                                         | 19 000,00    | -19 000,00 | 0,00         | 0,00                    |
| Razem                  |                |       |          |          |                                                                         | 1 266 792,72 | 0,00       | 1 266 792,72 | 587 479,62              |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr 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                | 1 499 343,33        | 0,00        | 1 499 343,33        |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 487 343,33        | 0,00        | 1 487 343,33        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00           | -5 000,00   | 25 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 689 843,33          | 5 000,00    | 694 843,33          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                   | <b>1 499 343,33</b> | <b>0,00</b> | <b>1 499 343,33</b> |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr 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           |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010          |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 548 064,42        | 548 064,42           |
|              | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 548 064,42        | 548 064,42           |
|              |          | 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 | 0,00                 | 548 064,42        | 548 064,42           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>17 507 700,94</b> | <b>548 064,42</b> | <b>18 055 765,36</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010          |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 0,00                 | 548 064,42        | 548 064,42           |
|              | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00                 | 548 064,42        | 548 064,42           |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 8 101,33          | 8 101,33             |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 1 371,55          | 1 371,55             |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 198,48            | 198,48               |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 625,00            | 625,00               |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 450,00            | 450,00               |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                 | 537 318,06        | 537 318,06           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                       | <b>17 507 700,94</b> | <b>548 064,42</b> | <b>18 055 765,36</b> |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXI../2026  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr XXVI/228/2025  
Rady Miejskiej Opocznie  
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu  
terytorialnego na rok 2026**

| dział | rozdz. | par. | treść                                                                                                                                       | plan dochodów<br>2026r | zmiana           | plan dochodów 2025<br>rok |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 750   |        |      | Administracja Publiczna                                                                                                                     | 28 331,00              | 0,00             | 28 331,00                 |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 28 331,00              | 0,00             | 28 331,00                 |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 28 331,00              | 0,00             | 28 331,00                 |
| 855   |        |      | Rodzina                                                                                                                                     | 559 800,00             | -4 600,00        | 555 200,00                |
|       | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 559 800,00             | -4 600,00        | 555 200,00                |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                           | 350 000,00             |                  | 350 000,00                |
|       |        | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 20 000,00              |                  | 20 000,00                 |
|       |        | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 189 800,00             | -4 600,00        | 185 200,00                |
|       |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>588 131,00</b>      | <b>-4 600,00</b> | <b>583 531,00</b>         |

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI../2026 Rady Miejskiej Opoczno z dnia 28 kwietnia 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Opoczno na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 835 559,09 zł do kwoty 259 521 246,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 329 040,09 zł do kwoty 234 004 424,85 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 506 519,00 zł do kwoty 25 516 821,37 zł

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 548 064,42 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 54 232,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 9 040,00 zł do kwoty 134 131,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 701,00 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 5 000,00 zł do kwoty 49 902,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 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 341 000,00 zł do kwoty 2 106 445,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 18 525,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 25 263,49 zł do kwoty 59 648,49 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 548,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 658,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł;

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

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 500 000,00 zł do kwoty 26 000 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 9 250 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zmniejsza się dochody o 10 040,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 336 000,00 zł do kwoty 263 100,00 zł;

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 583 923,00 zł do kwoty 1 708 923,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 170 547,00 zł;

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

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” 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 Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III) zmniejsza się dochody o 1 260 989,00 zł do kwoty 2 612 141,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| dochody ogółem:                                                                                                                            | 261 356 805,31 | -1 835 559,09 | 259 521 246,22 |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | 235 333 464,94 | -1 329 040,09 | 234 004 424,85 |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00           | 548 064,42    | 548 064,42     |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | 992 697,00     | 1 000,00      | 993 697,00     |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 164 841 953,00 | -2 000 000,00 | 162 841 953,00 |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | 21 452 322,30  | 54 232,00     | 21 506 554,30  |
| Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4 271 869,17   | 14 000,00     | 4 285 869,17   |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 6 741 055,02   | 28 663,49     | 6 769 718,51   |
| Rodzina                                                                                                                                    | 16 070 428,38  | 1 000,00      | 16 071 428,38  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 50 000,00      | 24 000,00     | 74 000,00      |

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody majątkowe, w tym:                          | 26 023 340,37 | -506 519,00   | 25 516 821,37 |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 126 047,00  | 583 923,00    | 4 709 970,00  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 162 423,00  | -1 260 989,00 | 2 901 434,00  |
| Różne rozliczenia                                  | 0,00          | 170 547,00    | 170 547,00    |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 674 228,91 zł do kwoty 277 258 589,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 849 623,91 zł do kwoty 236 511 749,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 824 605,00 zł do kwoty 40 746 840,02 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 8 101,33 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 371,55 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 198,48 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 625,00 zł do kwoty 15 625,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 22 450,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 537 318,06 zł do kwoty 547 318,06 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 435 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 169 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 3 350 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 876 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 015,00 zł do kwoty 26 980,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 61 600,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 384,00 zł do kwoty 39 244,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 21 975,00 zł do kwoty 97 875,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 55 923,00 zł do kwoty 202 729,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 820,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 180 698,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 93 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 028,00 zł do kwoty 31 405,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 2 295 260,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 10 797,00 zł do kwoty 239 854,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 423 033,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 45 269,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 253 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 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 13 000,00 zł do kwoty 188 480,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 29 670,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 110,00 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 1 000,00 zł do kwoty 965 058,00 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 3 107,00 zł do kwoty 74 974,00 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 pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 784 491,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 108 267,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 166 220,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 150,00 zł do kwoty 647 524,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 694 843,33 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 4 050 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 200,00 zł do kwoty 4 794 576,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 357,89 zł do kwoty 857 671,89 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 705,60 zł do kwoty 135 982,27 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 550,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością) zwiększa się wydatki o 672,00 zł do kwoty 1 191,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 575,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 140 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 414,00 zł do kwoty 8 830,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 49 900,00 zł do kwoty 273 900,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 690,00 zł do kwoty 31 142,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 278 000,00 zł;

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 129 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 6 854,00 zł do kwoty 433 146,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 414,00 zł do kwoty 1 199 586,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 714 890,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 353 559,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 42 100,00 zł do kwoty 6 315 629,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 981 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 51 755,00 zł do kwoty 31 575 788,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 900,00 zł do kwoty 2 414 663,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 229 617,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 25 617,00 zł do kwoty 172 698,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 39 801,00 zł do kwoty 5 152 732,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 214,00 zł do kwoty 337 878,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 123,00 zł do kwoty 895 277,00 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 10 595,00 zł do kwoty 4 307 068,00 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” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 365 901,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 474,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 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” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 878 578,00 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) zmniejsza się wydatki o 672,00 zł do kwoty 36 006,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 850,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 414,00 zł do kwoty 216 791,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 348 647,00 zł do kwoty 10 070 318,88 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa ul. Jana Pawła II w m. Opoczno wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wprowadza się wydatki w kwocie 195 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja części drogi gminnej 107155E wraz z drogą wewnętrzną nr dz.1050/1 w Mroczkowie Gościńnym” wprowadza się wydatki w kwocie 205 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja drogi do świetlicy wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Dużym” zmniejsza się wydatki o 205 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 44/1 obręb 11 m. Opoczno” wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja ulicy Wapiennej w Opocznie” zwiększa się wydatki o 170 547,00 zł do kwoty 215 597,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107491E w Opocznie” zmniejsza się wydatki o 56 900,00 zł do kwoty 1 220 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 444/1 obr.17 m. Opoczno( ul.Puchały)” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 107428E w Opocznie” zwiększa się wydatki o 415 000,00 zł do kwoty 3 297 172,00 zł;
  - w ramach zadania „Utwardzenie pobocza kostką brukową na ul.Długiej w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 175 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 583 923,00 zł do kwoty 2 323 849,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wykup gruntów” zmniejsza się wydatki o 579 872,00 zł do kwoty 1 160 054,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Opocznie przy ul. Janasa 13-15” wprowadza się wydatki w kwocie 1 163 795,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup licencji do obsługi monitoringu wizyjnego miasta) zwiększa się wydatki o 117 000,00 zł do kwoty 137 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Libiszowie) zwiększa się wydatki o 25 130,00 zł do kwoty 115 130,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 181 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 8 w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia budynku Przedszkola nr 4 w Opocznie” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup serwera na potrzeby wdrożenia EZD) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 181 000,00 zł do kwoty 589 500,93 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego "Bielowice Siedlisko" oraz wykonanie projektów technicznych (drogi 0019-1, 0013-10)” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 44 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego Dzielna - Wola Załączna” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego łączącego Karwice z Adamowem” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zameczek od bloku w kierunku Woli Załącznej +PT” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Montaż lamp solarnych na słupach przy przystankach koło bloku ” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie projektu do oświetlenia drogi w kierunku Kraśnicy Podedwornej od numeru domu 55 do nr 126A” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 900,00 zł do kwoty 1 530 138,05 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 1345/2 w miejscowości Sołek” zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zabudowa wiaty zadaszeniowej -miejsce spotkań mieszkańców” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 56 516,61 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 44 410,00 zł do kwoty 4 733 361,08 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 81 218,66 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie przyłączy do domku holenderskiego +PT w miejscowości Antoniów” wprowadza się wydatki w kwocie 15 961,50 zł;
  - w ramach zadania „Zakup kontenera na świetlicę wiejską w m. Atoniów” zmniejsza się wydatki o 19 551,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów sportowych Orlik 2012 i budowa nowego obiektu lekkoatletycznego przy Orliku na ul. M.Curie-Skłodowskiej w Opocznie) zwiększa się wydatki o 3 395,00 zł do kwoty 3 092 684,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 133 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 654 800,00 zł do kwoty 3 526 917,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap I” zwiększa się wydatki o 93 300,00 zł do kwoty 353 306,00 zł;
  - w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap II” zwiększa się wydatki o 51 900,00 zł do kwoty 561 470,00 zł;
  - w ramach zadania „Ochrona ludności przed zagrożeniami pożarowymi poprzez doposażenie OSP na terenie Gminy Opoczno – etap III” zmniejsza się wydatki o 1 800 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                              | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                               | 275 584 360,50 | 1 674 228,91 | 277 258 589,41 |
| wydatki bieżące, w tym:                                       | 235 662 125,48 | 849 623,91   | 236 511 749,39 |
| Rolnictwo i łowiectwo                                         | 95 000,00      | 548 064,42   | 643 064,42     |
| Transport i łączność                                          | 10 122 100,00  | 149 000,00   | 10 271 100,00  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 5 697 000,00   | 100 000,00   | 5 797 000,00   |
| Administracja publiczna                                       | 25 621 281,74  | -10 839,00   | 25 610 442,74  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 2 615 454,00   | 12 970,00    | 2 628 424,00   |
| Różne rozliczenia                                             | 1 507 195,00   | -160 000,00  | 1 347 195,00   |
| Oświata i wychowanie                                          | 111 673 938,38 | -16 825,00   | 111 657 113,38 |
| Pomoc społeczna                                               | 21 200 230,87  | -41 336,51   | 21 158 894,36  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 522 733,00     | -1 000,00    | 521 733,00     |
| Rodzina                                                       | 18 031 278,89  | 41 000,00    | 18 072 278,89  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 17 238 478,67  | -100,00      | 17 238 378,67  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 7 688 516,13   | 3 690,00     | 7 692 206,13   |
| Kultura fizyczna                                              | 1 314 513,00   | 225 000,00   | 1 539 513,00   |
| wydatki majątkowe, w tym:                                     | 39 922 235,02  | 824 605,00   | 40 746 840,02  |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 168 000,00     | -35 000,00   | 133 000,00     |

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Transport i łączność                               | 14 598 100,88 | 1 348 647,00  | 15 946 747,88 |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 771 973,00  | 583 923,00    | 5 355 896,00  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 809 293,00  | -1 537 800,00 | 4 271 493,00  |
| Oświata i wychowanie                               | 1 843 900,00  | 165 130,00    | 2 009 030,00  |
| Pomoc społeczna                                    | 0,00          | 30 000,00     | 30 000,00     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 397 738,98  | 221 900,00    | 2 619 638,98  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 918 951,08  | 44 410,00     | 4 963 361,08  |
| Kultura fizyczna                                   | 5 349 054,70  | 3 395,00      | 5 352 449,70  |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 509 788,00 zł do kwoty 23 747 962,11 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 3 509 788,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                           | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00         | 3 509 788,00 | 3 509 788,00 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 nie uległy zmianie.