

ZARZĄDZENIE NR 105/2026
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 10 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2026

AiK.0050.105.2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.662), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), § 19 Uchwały Nr XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2026 oraz § 1 Uchwały Nr XLV/489/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Opoczna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Opoczno w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, 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 zwiększa się o kwotę 76 393,00zł, tj. do kwoty 266 261 905,82 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 393,00zł, tj. do kwoty 235 405 934,45zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 76 393,00zł do kwoty 281 125 202,01 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76 393,00 zł, tj. do kwoty 236 558 579,87zł;

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

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

§ 4. W załączniku nr 4 Plan wydatków w grupach do uchwały XXVI/228/2025 Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W załączniku nr 14 Plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W załączniku nr 15 Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych do uchwały XXVI/228/2025 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opoczna

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
752			Obrona narodowa	6 055 000,00	45 000,00	6 100 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 055 000,00	45 000,00	6 100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	6 999 336,11	1 393,00	7 000 729,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 647,09	1 393,00	1 000 040,09
		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	10 875,00	1 393,00	12 268,00
855			Rodzina	16 194 254,38	30 000,00	16 224 254,38
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 614,38	30 000,00	1 049 614,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 914,00	30 000,00	69 914,00
			Razem	266 185 512,82	76 393,00	266 261 905,82

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 105/2026
Burmistrza Opoczna
z dnia 10 lipca 2026 r.

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
752			Obrona narodowa	0,00	45 000,00	45 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	6 999 336,11	1 393,00	7 000 729,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 647,09	1 393,00	1 000 040,09
		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	10 875,00	1 393,00	12 268,00
855			Rodzina	16 194 254,38	30 000,00	16 224 254,38
	85504		Wspieranie rodziny	1 019 614,38	30 000,00	1 049 614,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 914,00	30 000,00	69 914,00
			Razem	235 329 541,45	76 393,00	235 405 934,45

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

D z i a l	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkow e	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		
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 020 040,12	25 954 816,74	23 868 825,68	19 902 756,00	3 966 069,68	0,00	854 825,00	1 231 166,06	0,00	0,00	65 223,38	65 223,38	65 223,38	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	26 020 040,12		25 954 816,74	23 868 825,68	19 902 756,00	3 966 069,68	0,00	854 825,00	1 231 166,06	0,00	0,00	65 223,38	65 223,38	65 223,38	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 823 890,10	19 758 666,72	19 532 866,68	16 814 135,00	2 718 731,68	0,00	46 000,00	179 800,04	0,00	0,00	65 223,38	65 223,38	65 223,38	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			
		po zmianie		19 823 890,10	19 758 666,72	19 532 866,68	16 814 135,00	2 718 731,68	0,00	46 000,00	179 800,04	0,00	0,00	65 223,38	65 223,38	65 223,38	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 928 924,00	12 928 924,00	12 928 924,00	12 928 924,00	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	30 000,00	30 000,00	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			
		po zmianie		12 958 924,00	12 958 924,00	12 958 924,00	12 958 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	977 304,00	977 304,00	977 304,00	977 304,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-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			
		po zmianie		947 304,00	947 304,00	947 304,00	947 304,00	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	245 400,00	245 400,00	245 400,00	0,00	245 400,00	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		255 400,00	255 400,00	255 400,00	0,00	255 400,00	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	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianie		310 600,00	310 600,00	310 600,00	0,00	310 600,00	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	835 600,00	835 600,00	835 600,00	0,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianie		865 600,00	865 600,00	865 600,00	0,00	865 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				nie	0	0												
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	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
		458 0	Pozostałe odsetki	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-	-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
				po zmianie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-	-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
				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
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				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
				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
	75 08 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 865 411,00	1 865 411,00	1 860 911,00	1 622 157,00	238 754,00	0,00	4 500,00	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
				po zmianie	1 865 411,00	1 865 411,00	1 860 911,00	1 622 157,00	238 754,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 287 060,00	1 287 060,00	1 287 060,00	1 287 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 271 060,00	1 271 060,00	1 271 060,00	1 271 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 950,00	196 950,00	196 950,00	196 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	212 950,00	212 950,00	212 950,00	212 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 5 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 740,00	6 740,00	6 740,00	4 740,00	2 000,00	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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 10 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	6 740,00	6 740,00	6 740,00	4 740,00	2 000,00	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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	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	
				zmiana	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	6 287 000,00	42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 880,00	6 244 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	6 332 000,00	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 880,00	6 244 880,00	0,00	0,00	0,00
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	6 287 000,00	42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 880,00	6 244 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 332 000,00	87 120,00	87 120,00	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 880,00	6 244 880,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 408 21,38	112 231 391,38	88 799 772,75	76 317 491,00	12 482 281,75	21 617 468,25	1 554 329,00	259 821,38	0,00	0,00	2 177 030,00	2 177 030,00	1 712 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-15 468,00	15 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	114 408 21,38	112 231 391,38	88 799 772,75	76 302 023,00	12 497 749,75	21 617 468,25	1 554 329,00	259 821,38	0,00	0,00	2 177 030,00	2 177 030,00	1 712 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 890 467,00	61 717 337,00	50 718 482,00	45 781 838,00	4 936 644,00	10 058 880,00	939 975,00	0,00	0,00	0,00	173 130,00	173 130,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	61 843 567,00	61 670 437,00	50 671 582,00	45 734 938,00	4 936 644,00	10 058 880,00	939 975,00	0,00	0,00	0,00	173 130,00	173 130,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 687 127,00	4 687 127,00	4 687 127,00	4 687 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	4 750 927,00	4 750 927,00	4 750 927,00	4 750 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	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	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	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	849 460,00	849 460,00	849 460,00	0,00	849 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	847 360,00	847 360,00	847 360,00	0,00	847 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	31 294 904,00	31 294 904,00	31 294 904,00	31 294 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-110 700,00	-110 700,00	-110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	31 184 204,00	31 184 204,00	31 184 204,00	31 184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 979 699,38	4 979 699,38	4 267 738,00	3 721 752,00	545 986,00	266 400,00	185 740,00	259 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	22 400,00	22 400,00	22 400,00	16 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 002 099,38	5 002 099,38	4 290 138,00	3 737 952,00	552 186,00	266 400,00	185 740,00	259 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	576 383,00	576 383,00	576 383,00	576 383,00	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
				po zmianie	577 383,00	577 383,00	577 383,00	577 383,00	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	89 060,00	89 060,00	89 060,00	89 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	89 260,00	89 260,00	89 260,00	89 260,00	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	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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	2 610 128,00	2 610 128,00	2 610 128,00	2 610 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 625 128,00	2 625 128,00	2 625 128,00	2 625 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	19 336 995,00	19 075 095,00	10 932 335,00	9 841 766,00	1 090 569,00	8 121 760,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00	261 900,00	0,00	0,00
				zmiana	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-50 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	19 285 995,00	19 024 095,00	10 881 335,00	9 791 766,00	1 089 569,00	8 121 760,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00	261 900,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 645 200,00	2 645 200,00	2 645 200,00	2 645 200,00	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	-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	2 635 200,00	2 635 200,00	2 635 200,00	2 635 200,00	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	92 079,00	92 079,00	92 079,00	0,00	92 079,00	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	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	91 579,00	91 579,00	91 579,00	0,00	91 579,00	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	34 405,00	34 405,00	34 405,00	0,00	34 405,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	34 905,00	34 905,00	34 905,00	0,00	34 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
				po zmianie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 077 984,00	5 077 984,00	5 077 984,00	5 077 984,00	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
				po zmianie	5 037 984,00	5 037 984,00	5 037 984,00	5 037 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 152 764,00	6 152 764,00	6 130 764,00	3 099 607,00	3 031 157,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 180 764,00	6 180 764,00	6 158 764,00	3 128 339,00	3 030 425,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 351 802,00	2 351 802,00	2 351 802,00	2 351 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 366 802,00	2 366 802,00	2 366 802,00	2 366 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	208 170,00	208 170,00	208 170,00	208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-1 568,00	-1 568,00	-1 568,00	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	206 602,00	206 602,00	206 602,00	206 602,00	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	479 166,00	479 166,00	479 166,00	479 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	491 166,00	491 166,00	491 166,00	491 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nie	0	0												
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed z mianą	58 469,00	58 469,00	58 469,00	58 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	61 769,00	61 769,00	61 769,00	61 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed z mianą	154 880,0 0	154 880,0 0	154 880,00	0,00	154 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	155 648,0 0	155 648,0 0	155 648,00	0,00	155 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed z mianą	269 365,0 0	269 365,0 0	269 365,00	0,00	269 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	266 865,0 0	266 865,0 0	266 865,00	0,00	266 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed z mianą	282 800,0 0	282 800,0 0	282 800,00	0,00	282 800,00	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
				po zmia nie	283 800,0 0	283 800,0 0	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 14 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed z mianą	4 292 091 ,00	4 292 091 ,00	1 390 091,00	1 310 341,00	79 750,00	2 893 000, 00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	23 000,00	23 000,00	23 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	4 315 091 ,00	4 315 091 ,00	1 413 091,00	1 322 341,00	90 750,00	2 893 000, 00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed z mianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed z mianą	993 558,0 0	993 558,0 0	993 558,00	993 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	1 005 558 ,00	1 005 558 ,00	1 005 558,00	1 005 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 15 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed z mianą	6 196 563 ,00	6 196 563, 00	5 921 523,00	5 536 850,00	384 673,00	219 440,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	6 221 063 ,00	6 221 063, 00	5 946 023,00	5 561 350,00	384 673,00	219 440,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed z mianą	787 991,0 0	787 991,0 0	787 991,00	787 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	809 491,0 0	809 491,0 0	809 491,00	809 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed z mianą	108 767,0 0	108 767,0 0	108 767,00	108 767,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	111 767,0 0	111 767,0 0	111 767,00	111 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 1		Ochrona zdrowia	przed z mianą	2 197 843 ,33	2 167 843, 33	1 292 343,33	153 000,00	1 139 343,33	870 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmia nie	2 197 843 ,33	2 167 843, 33	1 292 343,33	153 000,00	1 139 343,33	870 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed z mianą	1 487 343 ,33	1 457 343, 33	838 843,33	150 000,00	688 843,33	613 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmia nie	1 487 343 ,33	1 457 343, 33	838 843,33	150 000,00	688 843,33	613 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed z mianą	29 442,00	29 442,00	29 442,00	0,00	29 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed z mianą	577 401,3 3	577 401,3 3	577 401,33	0,00	577 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia	577 343,3	577 343,3	577 343,33	0,00	577 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nie	3	3													
8 5 2			Pomoc społeczna	przed z mianą	20 280 68 6,96	20 228 68 6,96	12 990 634,3 0	7 685 206,43	5 305 427,87	2 435 165, 00	4 073 421,00	729 466,66	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 393,00	1 393,00	168,00	0,00	168,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	20 282 07 9,96	20 230 07 9,96	12 990 802,3 0	7 685 206,43	5 305 595,87	2 435 165, 00	4 074 646,00	729 466,66	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	6 807 837 43	6 755 837, 43	6 724 362,43	6 125 574,43	598 788,00	0,00	31 475,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 9		Ośrodki pomocy społecznej	zmiana	1 393,00	1 393,00	168,00	0,00	168,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	6 809 230 43	6 757 230, 43	6 724 530,43	6 125 574,43	598 956,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0		Świadczenia społeczne	po zmia nie	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	109 588,0 0	109 588,0 0	109 588,00	0,00	109 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	109 756,0 0	109 756,0 0	109 756,00	0,00	109 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed z mianą	18 189 92 9,89	18 189 92 9,89	4 612 364,54	2 842 573,54	1 769 791,00	0,00	12 425 526,0 0	1 152 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	30 000,00	30 000,00	-3 310,26	-3 810,26	500,00	0,00	33 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	18 219 92 9,89	18 219 92 9,89	4 609 054,28	2 838 763,28	1 770 291,00	0,00	12 458 836,2 6	1 152 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	14 698 79 4,00	14 698 79 4,00	2 279 504,00	2 169 426,00	110 078,00	0,00	12 419 290,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmiana	0,00	0,00	-33 310,26	-33 810,26	500,00	0,00	33 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	14 698 79 4,00	14 698 79 4,00	2 246 193,74	2 135 615,74	110 578,00	0,00	12 452 600,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	12 418 87 8,00	12 418 87 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 878,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	33 310,26	33 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0		Świadczenia społeczne	po zmia nie	12 452 18 8,26	12 452 18 8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452 188,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	1 560 921, 00	1 560 921, 00	1 560 921,00	1 560 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-	-33 810,26	-33 810,26	-33 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	1 527 110 74	1 527 110, 74	1 527 110,74	1 527 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed z mianą	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	1 412 487 89	1 412 487, 89	255 212,54	223 499,54	31 713,00	0,00	5 236,00	1 152 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 50 4			Wspieranie rodziny	zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				po zmia nie	1 442 487 89	1 442 487, 89	285 212,54	253 499,54	31 713,00	0,00	5 236,00	1 152 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	159 318,0 9	159 318,0 9	159 318,09	159 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmia nie	184 218,0 9	184 218,0 9	184 218,09	184 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	28 567,08	28 567,08	28 567,08	28 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	33 032,08	33 032,08	33 032,08	33 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed z mianą	3 906,37	3 906,37	3 906,37	3 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmia nie	4 541,37	4 541,37	4 541,37	4 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed z mianą	262 724,5 6	262 724,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 7		Wynagrodzenia bezosobowe	zmiana	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					134 212,1 3	134 212,1 3												
				po zmiana	128 512,4 3	128 512,4 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 908,77	30 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-	-15 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	15 120,90	15 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 057,5 8	214 057,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	134 212,1 3	134 212,1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	348 269,7 1	348 269,7 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 181,93	25 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	15 787,87	15 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	40 969,80	40 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 839 20 3,65	17 411 30 3,67	17 408 654,6 7	326 270,00	17 082 384,67	2 534,00	115,00	0,00	0,00	0,00	2 427 899, 98	2 427 899,98	132 550,00	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
				po zmianie	19 839 20 3,65	17 411 30 3,67	17 408 654,6 7	326 270,00	17 082 384,67	2 534,00	115,00	0,00	0,00	0,00	2 427 899, 98	2 427 899,98	132 550,00	0,00
	90 00 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	225 000,0 0	225 000,0 0	225 000,00	0,00	225 000,00	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
				po zmianie	225 000,0 0	225 000,0 0	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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
				po zmianie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 000,0 0	162 000,0 0	162 000,00	0,00	162 000,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	160 000,0 0	160 000,0 0	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	przed zmianą	281 048 8 09,01	236 482 1 86,87	172 825 821, 57	109 419 484,3 3	63 406 337,24	33 180 250 ,25	19 260 085,6 0	3 372 493,45	398 254,0 0	7 445 282 ,00	44 566 62 2,14	44 466 622,14	10 024 143,40	0,00
				zmiana	76 393,00	76 393,00	41 857,74	-17 778,26	59 636,00	0,00	34 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	281 125 2 02,01	236 558 5 79,87	172 867 679, 31	109 401 706,0 7	63 465 973,24	33 180 250 ,25	19 294 620,8 6	3 372 493,45	398 254,0 0	7 445 282 ,00	44 566 62 2,14	44 466 622,14	10 024 143,40	0,00

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	2 612 141,00	0,00	2 612 141,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 612 141,00	0,00	2 612 141,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 612 141,00	0,00	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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 455 200,00	0,00	1 455 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 240,00	0,00	34 240,00
852			Pomoc społeczna	700 000,00	0,00	700 000,00
	85295		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 359,30	0,00	626 359,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 640,70	0,00	73 640,70
855			Rodzina	979 700,38	0,00	979 700,38
	85504		Wspieranie rodziny	979 700,38	0,00	979 700,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 584,51	0,00	876 584,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 115,87	0,00	103 115,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 367,37	0,00	2 988 367,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 988 367,37	0,00	2 988 367,37
		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	2 988 367,37	0,00	2 988 367,37
			Razem	10 014 049,22	0,00	10 014 049,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 535,00	0,00	75 535,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		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	3 526 917,00	0,00	3 526 917,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 526 917,00	0,00	3 526 917,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 141,00	0,00	2 612 141,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	914 776,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
		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	158 334,35	0,00	158 334,35
		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
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	56 263,76	0,00	56 263,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 238,23	0,00	31 238,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,07	0,00	12 630,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,93	0,00	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	151 672,59	0,00	151 672,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 832,08	0,00	17 832,08
		4267	Zakup energii	8 500,59	0,00	8 500,59
		4269	Zakup energii	999,41	0,00	999,41
		4307	Zakup usług pozostałych	199 808,60	0,00	199 808,60
		4309	Zakup usług pozostałych	23 491,40	0,00	23 491,40
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,94	0,00	1 729,94
		4369	Opłaty 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	-134 212,13	128 512,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77	-15 787,87	15 120,90
		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	134 212,13	348 269,71
		4309	Zakup usług pozostałych	25 181,93	15 787,87	40 969,80
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37	0,00	2 147,37
		4369	Opłaty 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	132 550,00	0,00	132 550,00
	90095		Pozostała działalność	132 550,00	0,00	132 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 550,00	0,00	132 550,00
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
			Razem	13 396 636,85	0,00	13 396 636,85

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 105/2026
Burmistrza Opoczna
z dnia 10 lipca 2026 r.

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	29 442,00	58,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 401,33	-58,00	577 343,33
			Razem	1 499 343,33	0,00	1 499 343,33

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 105/2026
Burmistrza Opoczna
z dnia 10 lipca 2026 r.

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
852			Pomoc społeczna	2 168 539,34	1 393,00	2 169 932,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 875,00	1 393,00	12 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 875,00	1 393,00	12 268,00
			Razem	22 589 840,36	1 393,00	22 591 233,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 740,00	0,00	6 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 740,00	0,00	6 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	1 257,00	5 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	212,00	885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	31,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 168 539,34	1 393,00	2 169 932,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 875,00	1 393,00	12 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 875,00	1 225,00	12 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00
855			Rodzina	14 661 240,00	0,00	14 661 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 280 855,00	0,00	14 280 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 418 878,00	33 310,26	12 452 188,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 751,00	-33 810,26	1 474 940,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,00	500,00	8 134,00
			Razem	22 589 840,36	1 393,00	22 591 233,36

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 105/2026
Burmistrza Opoczna
z dnia 10 lipca 2026 r.

Załącznik Nr 15
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 własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Opoczno w 2026 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 055 000,00	45 000,00	2 100 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 055 000,00	45 000,00	2 100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	99 914,00	30 000,00	129 914,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 914,00	30 000,00	69 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 914,00	30 000,00	69 914,00
			Razem	7 054 798,00	75 000,00	7 129 798,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 055 000,00	45 000,00	2 100 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 055 000,00	45 000,00	2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	99 914,00	30 000,00	129 914,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 914,00	30 000,00	69 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 156,00	24 900,00	58 056,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00	4 465,00	10 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	635,00	1 447,00
			Razem	7 054 798,00	75 000,00	7 129 798,00