

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500			HANDEL	przed zmianą	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00								
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
				po zmianach	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00								
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00								
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00								
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (m.in. wywóz nieczystości stałych z targowisk miejskich)																	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 469 752,00	7 482 622,00	7 482 622,00		7 482 622,00						987 130,00	987 130,00		
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
					zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
					po zmianach	8 469 752,00	7 482 622,00	7 482 622,00		7 482 622,00						987 130,00	987 130,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 426 752,00	7 439 622,00	7 439 622,00		7 439 622,00						987 130,00	987 130,00			
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	8 426 752,00	7 439 622,00	7 439 622,00		7 439 622,00						987 130,00	987 130,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 019 980,00	2 019 980,00	2 019 980,00		2 019 980,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 017 980,00	2 017 980,00	2 017 980,00		2 017 980,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	3 020,00	3 020,00	3 020,00		3 020,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi																	
		w § 4390 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie ekspertyzy instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1																	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 192 439,96	10 993 651,96	10 256 310,00	7 937 417,00	2 318 893,00	500,00	546 864,00	189 977,96			198 788,00	198 788,00	8 788,00		
				zmniejszenia	13 256,00	13 256,00	13 256,00	4 692,00	8 564,00										
				zwiększenia	8 564,00	8 564,00	8 364,00	1 364,00	7 000,00		200,00								
				po zmianach	11 187 747,96	10 988 959,96	10 251 418,00	7 934 089,00	2 317 329,00	500,00	547 064,00	189 977,96			198 788,00	198 788,00	8 788,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 500,00	100,00										
				zmniejszenia	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	373 908,00	373 908,00	373 908,00	373 808,00	100,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	301 227,00	301 227,00	301 227,00	301 227,00											
				zmniejszenia	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	297 305,00	297 305,00	297 305,00	297 305,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 584,00	54 584,00	54 584,00	54 584,00											
				zmniejszenia	674,00	674,00	674,00	674,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	53 910,00	53 910,00	53 910,00	53 910,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 382,00	6 382,00	6 382,00	6 382,00											
				zmniejszenia	96,00	96,00	96,00	96,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty - tułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian: zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 22.11.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.692,00 zł - zmniejszenie środków z dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 3.922,00 zł, w § 4110 o kwotę 674,00 zł, w § 4120 o kwotę 96,00 zł)																
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	505 361,00	505 361,00	16 747,00	6 747,00	10 000,00		488 614,00							
				zmniejszenia	1 364,00	1 364,00	1 364,00		1 364,00									
				zwiększenia	1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00										
				po zmianach	505 361,00	505 361,00	16 747,00	8 111,00	8 636,00		488 614,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	969,00	969,00	969,00	969,00										
	zmniejszenia																	
	zwiększenia			196,00	196,00	196,00	196,00											
	po zmianach			1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	138,00	138,00	138,00	138,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	28,00	28,00	28,00	28,00											
			po zmianach	166,00	166,00	166,00	166,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00											
			po zmianach	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			zmniejszenia	1 364,00	1 364,00	1 364,00		1 364,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	3 636,00	3 636,00	3 636,00		3 636,00										
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; w § 4110 zwiększenie o kwotę 196,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzenia -umowy zlecenia (obsługa komisji i sesji Rady Miejskiej), w § 4120 zwiększenie o kwotę 28,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzenia -umowy zlecenia (obsługa komisji i sesji Rady Miejskiej), w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.140,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia -umowa zlecenie (obsługa komisji i sesji Rady Miejskiej), w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.364,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług																
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 451 763,00	9 261 763,00	9 229 775,00	7 547 170,00	1 682 605,00		20 000,00	11 988,00			190 000,00	190 000,00		
				zmniejszenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 000,00		7 000,00		200,00								
				po zmianach	9 451 763,00	9 261 763,00	9 229 575,00	7 547 170,00	1 682 405,00		20 200,00	11 988,00			190 000,00	190 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 000,00	14 000,00					14 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00					200,00								
				po zmianach	14 200,00	14 200,00					14 200,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	256 341,00	256 341,00	256 341,00		256 341,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				po zmianach	263 341,00	263 341,00	263 341,00		263 341,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00		47 300,00										
				zmniejszenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	40 100,00		40 100,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki wynikające z przepisów BHP (wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz pranie odzieży)																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (papier komputerowy)																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 397 230,37	2 387 230,37	2 105 559,37		2 105 559,37	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	
				zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 391 130,37	2 381 130,37	2 099 459,37		2 099 459,37	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 105 559,37	2 105 559,37	2 105 559,37		2 105 559,37										
				zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 099 459,37	2 099 459,37	2 099 459,37		2 099 459,37										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 105 559,37	2 105 559,37	2 105 559,37		2 105 559,37										
				zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 099 459,37	2 099 459,37	2 099 459,37		2 099 459,37										
		Uzasadnienie zmian:																	
		rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 6.100,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 (ZS-1)																	
801			OŚWIATA I	przed zmianą	54 610 472,33	44 100 472,33	42 183 237,33	36 158 036,33	6 025 201,00	1 592 000,00	325 235,00				10 510 000,00	10 510 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			WYCHOWANIE	zmniejszenia	98 333,00	98 333,00	91 090,00	31 850,00	59 240,00		7 243,00								
				zwiększenia	102 888,00	102 888,00	97 175,00	3 300,00	93 875,00		5 713,00								
				po zmianach	54 615 027,33	44 105 027,33	42 189 322,33	36 129 486,33	6 059 836,00	1 592 000,00	323 705,00				10 510 000,00	10 510 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 311 913,33	16 011 913,33	15 882 079,33	13 675 040,33	2 207 039,00		129 834,00				10 300 000,00	10 300 000,00			
				zmniejszenia	16 145,00	16 145,00	15 408,00		15 408,00		737,00								
				zwiększenia	41 464,00	41 464,00	35 752,00	3 300,00	32 452,00		5 712,00								
				po zmianach	26 337 232,33	16 037 232,33	15 902 423,33	13 678 340,33	2 224 083,00		134 809,00				10 300 000,00	10 300 000,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	114 334,00	114 334,00						114 334,00							
				zmniejszenia	737,00	737,00					737,00								
				zwiększenia	5 712,00	5 712,00					5 712,00								
				po zmianach	119 309,00	119 309,00					119 309,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00											
				po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	299 823,00	299 823,00	299 823,00		299 823,00										
				zmniejszenia	8,00	8,00	8,00		8,00										
				zwiększenia	58,00	58,00	58,00		58,00										
				po zmianach	299 873,00	299 873,00	299 873,00		299 873,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	695 035,00	695 035,00	695 035,00		695 035,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
				po zmianach	711 035,00	711 035,00	711 035,00		711 035,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	280 400,00	280 400,00	280 400,00		280 400,00										
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	265 400,00	265 400,00	265 400,00		265 400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 289,00	243 289,00	243 289,00		243 289,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	248 289,00	248 289,00	248 289,00		248 289,00										
		4360	Opłaty z tytułu	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00		32 200,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00		31 900,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	560 882,00	560 882,00	560 882,00		560 882,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 155,00	10 155,00	10 155,00		10 155,00											
				po zmianach	571 037,00	571 037,00	571 037,00		571 037,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 239,00	1 239,00	1 239,00		1 239,00											
				po zmianach	9 739,00	9 739,00	9 739,00		9 739,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 15.11.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.025,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w jednostkach oświatowych), z tego:																		
		w § 3260 zwiększenie o kwotę 4.975,00 zł: w ZS-1 - 1.025,00 zł, w SP-5 - 3.950,00 zł,																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 50,00 zł: w ZS-1 -10,00 zł, w SP-5 -40,00 zł,																		
		2/ przeniesienie w ramach paragrafu - między jednostkami organizacyjnymi - środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (korekta planu wydatków na realizację zadań zleconych), z tego:																		
		w § 3260:																		
		- zmniejszenie o kwotę 737,00 - środki będące w dyspozycji ZS-3																		
		- zwiększenie: o kwotę 737,00 zł - środki do dyspozycji: ZS-1 -237,00 zł, ZS M.Tw. - 500,00 zł																		
		w § 4210:																		
		- zmniejszenie o kwotę 8,00 - środki będące w dyspozycji ZS-3																		
		- zwiększenie o kwotę 8,00 zł - środki będące w dyspozycji: ZS-1-3,00 zł ZS M.Tw.-5,00 zł																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (umowy zlecenia: BHP, obsługa informatyczna, nauczyciele) (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4170 -3.300,00 zł)																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80101 z § 4270 -11.000,00 zł, z rozdz. 80104 § 4210 -2.000,00 zł, z § 4300 -3.000,00 zł)																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4260- 11.000,00 zł, § 4300- 4.000,00 zł)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4270 -4.000,00 zł, § 4390-78,00 zł oraz z rozdz. 80103 § 4440-922,00 zł)																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi telekomunikacyjne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4700)																
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4300 -78,00 zł i § 4700 -22,00 zł)																
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 10.155,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia: z rozdz. 80104 z § 4440 - 3.630,00 zł, z rozdz. 80110 § 4440 -6.525,00 zł)																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.239,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników administracji: zamówienia publiczne, zmiany w podatku VAT (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80101 z § 4360 - 300,00 zł, z § 4390 -22,00 zł, z rozdz. 80104 § 4440 -917,00 zł)																
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	706 234,00	706 234,00	700 734,00	600 363,00	100 371,00	5 000,00	500,00								
			zmniejszenia	922,00	922,00	922,00		922,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	705 312,00	705 312,00	699 812,00	600 363,00	99 449,00	5 000,00	500,00								
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	34 336,00	34 336,00	34 336,00		34 336,00										
			zmniejszenia	922,00	922,00	922,00		922,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	33 414,00	33 414,00	33 414,00		33 414,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) środków będących w dyspozycji ZS-1;																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 922,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4300 - 922,00 zł)																
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 406 041,00	9 206 041,00	7 997 141,00	6 676 487,00	1 320 654,00	1 205 000,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00		
			zmniejszenia	15 940,00	15 940,00	15 940,00		15 940,00										
			zwiększenia	23 842,00	23 842,00	23 842,00		23 842,00										
			po zmianach	9 413 943,00	9 213 943,00	8 005 043,00	6 676 487,00	1 328 556,00	1 205 000,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00		146 500,00										
			zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	143 300,00	143 300,00	143 300,00		143 300,00										
		4260 Zakup energii	przed zmianą	364 302,00	364 302,00	364 302,00		364 302,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			po zmianach	384 302,00	384 302,00	384 302,00		384 302,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	97 650,00	97 650,00	97 650,00		97 650,00											
				zmniejszenia	3 360,00	3 360,00	3 360,00		3 360,00											
				zwiększenia	380,00	380,00	380,00		380,00											
				po zmianach	94 670,00	94 670,00	94 670,00		94 670,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 200,00	146 200,00	146 200,00		146 200,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00											
				po zmianach	146 400,00	146 400,00	146 400,00		146 400,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	160,00	160,00	160,00		160,00											
				po zmianach	1 710,00	1 710,00	1 710,00		1 710,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	334 142,00	334 142,00	334 142,00		334 142,00											
				zmniejszenia	6 380,00	6 380,00	6 380,00		6 380,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	327 762,00	327 762,00	327 762,00		327 762,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	102,00	102,00	102,00		102,00											
				po zmianach	4 902,00	4 902,00	4 902,00		4 902,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4210)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.360,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 80104)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (środki z przeniesienia między paragrafami w ramach rozdz. 80104)																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 160,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe(przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 80104)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80110, 80146 i 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4260)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia: z rozdz. 80110 z § 4300 -8.000,00 zł, z rozdz. 80146 z § 4300 - 8.000,00 zł, z § 4410 - 4.000,00 zł)																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 380,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe- konserwacja systemu grzewczego (środki z przeniesienia z rozdz. 80148 § 4270 -380,00 zł)																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4260 -3.000,00 zł)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 6.380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4700 - 102,00 zł, do rozdz. 80101 § 4440 - 3.630,00 zł, § 4700 - 917,00 zł, do rozdz. 80110 § 4700 -123,00 zł, do rozdz. 80148 § 4440 -1.608,00 zł)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 102,00 zł -uzupełnienie środków na szkolenia pracowników administracji: zamówienia publiczne, zmiany w podatku VAT (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4440 - 102,00 zł)																
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 426 972,00	9 426 972,00	9 312 229,00	8 102 057,00	1 210 172,00			114 743,00							
			zmniejszenia	51 326,00	51 326,00	46 424,00	31 850,00	14 574,00			4 902,00							
			zwiększenia	34 774,00	34 774,00	34 773,00		34 773,00			1,00							
			po zmianach	9 410 420,00	9 410 420,00	9 300 578,00	8 070 207,00	1 230 371,00			109 842,00							
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	107 943,00	107 943,00						107 943,00							
			zmniejszenia	4 902,00	4 902,00						4 902,00							
			zwiększenia	1,00	1,00						1,00							
			po zmianach	103 042,00	103 042,00						103 042,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 154 821,21	1 154 821,21	1 154 821,21	1 154 821,21											
			zmniejszenia	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	1 146 271,21	1 146 271,21	1 146 271,21	1 146 271,21											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 001,50	84 001,50	84 001,50	84 001,50											
			zmniejszenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	60 701,50	60 701,50	60 701,50	60 701,50											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 604,95	129 604,95	129 604,95		129 604,95										
			zmniejszenia	49,00	49,00	49,00		49,00										
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
			po zmianach	136 555,95	136 555,95	136 555,95		136 555,95										
	4260	Zakup energii	przed zmianą	472 531,00	472 531,00	472 531,00		472 531,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
			po zmianach	495 531,00	495 531,00	495 531,00		495 531,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 655,00	75 655,00	75 655,00		75 655,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
			po zmianach	80 155,00	80 155,00	80 155,00		80 155,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00										
			po zmianach	8 150,00	8 150,00	8 150,00		8 150,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 571,05	137 571,05	137 571,05		137 571,05										
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia																
				po zmianach	129 571,05	129 571,05	129 571,05		129 571,05											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	330 435,00	330 435,00	330 435,00		330 435,00											
				zmniejszenia	6 525,00	6 525,00	6 525,00		6 525,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	323 910,00	323 910,00	323 910,00		323 910,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	123,00	123,00	123,00		123,00											
				po zmianach	5 823,00	5 823,00	5 823,00		5 823,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 15.11.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.950,00 zł ze środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w jednostkach oświatowych), z tego:																		
		w § 3260 zmniejszenie o kwotę 4.902,00 zł: w ZS-M.TW. -644,00 zł, w ZS-3 -842,00 zł, w PG-1 -3.416,00 zł,																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 48,00 zł: w ZS-M.TW. -7,00 zł, w ZS-3 -7,00 zł, w PG-1 -34,00 zł,																		
		2/ przeniesienie w ramach paragrafu - między jednostkami organizacyjnymi środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (korekta planu wydatków na realizację zadań zleconych), z tego:																		
		w § 3260 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - środki będące w dyspozycji ZS-1																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1,00 zł - środki będące w dyspozycji ZS-3																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (zakup szafek w związku ze zwiększoną ilością uczniów - utworzenie klasy sportowej)																		
		4/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 8.550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 900,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (części do komputerów)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie na usługi remontowe (naprawa przewodów energetycznych)																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług medycyny pracy																		
		5/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 23.300,00 zł - korekta niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)(przeniesienie środków: w ramach rozdz. 80110 do § 4260 -20.000,00 zł, do rozdz. 80101 § 4170 -3.300,00 zł)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4170 -20.000,00 zł)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4260 -8.000,00 zł)																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 6.525,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440 - 6.525,00 zł)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 123,00 zł -uzupełnienie środków na szkolenia pracowników administracji: zamówienia publiczne, zmiany w podatku VAT (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4440 -123,00 zł)																	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	201 820,00	201 820,00	201 820,00			201 820,00										
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	189 820,00	189 820,00	189 820,00			189 820,00										
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 858,00	54 858,00	54 858,00			54 858,00										
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	46 858,00	46 858,00	46 858,00			46 858,00										
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 160,00	9 160,00	9 160,00			9 160,00										
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	5 160,00	5 160,00	5 160,00			5 160,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80146) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4260 -8.000,00 zł)																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta zabezpieczonych środków na podróże służbowe pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4260 -4.000,00 zł)																	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 717 675,00	1 707 675,00	1 703 595,00	1 554 731,00		148 864,00		4 080,00					10 000,00	10 000,00			
		zmniejszenia	380,00	380,00	380,00			380,00											
		zwiększenia	2 808,00	2 808,00	2 808,00			2 808,00											
		po zmianach	1 720 103,00	1 710 103,00	1 706 023,00	1 554 731,00		151 292,00		4 080,00					10 000,00	10 000,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00			67 000,00											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00											
		po zmianach	68 200,00	68 200,00	68 200,00			68 200,00											
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 345,00	27 345,00	27 345,00			27 345,00											
		zmniejszenia	380,00	380,00	380,00			380,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na ZFŚS	zwiększenia															
				po zmianach	26 965,00	26 965,00	26 965,00		26 965,00										
				przed zmianą	39 569,00	39 569,00	39 569,00		39 569,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 608,00	1 608,00	1 608,00		1 608,00										
				po zmianach	41 177,00	41 177,00	41 177,00		41 177,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (zakup lodówki do stołówki przedszkolnej); (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4210)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80148) środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4270 - 380,00 zł)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.608,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4440 - 1.608,00 zł)																	
		80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 005 207,00	3 005 207,00	2 995 361,00	2 803 121,00	192 240,00		9 846,00						
zmniejszenia	1 620,00					1 620,00	16,00		16,00		1 604,00								
zwiększenia																			
po zmianach	3 003 587,00					3 003 587,00	2 995 345,00	2 803 121,00	192 224,00		8 242,00								
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			przed zmianą	9 846,00	9 846,00					9 846,00								
				zmniejszenia	1 604,00	1 604,00					1 604,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	8 242,00	8 242,00					8 242,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	28 699,00	28 699,00	28 699,00		28 699,00										
				zmniejszenia	16,00	16,00	16,00		16,00										
				zwiększenia															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	28 683,00	28 683,00	28 683,00		28 683,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 15.11.2016r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.620,00 zł ze środków przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w jednostkach oświatowych), z tego:																
		w § 3260 zmniejszenie o kwotę 1.604,00 zł: w ZS-M.TW. -59,00 zł, w ZS-1 -1.199,00 zł, w ZS-3 -346,00 zł,																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 16,00 zł: w ZS-M.TW. -1,00 zł, w ZS-1 -12,00 zł, w ZS-3 -3,00 zł,																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	26 314 015,35 44 000,00 506 900,00 26 776 915,35	26 296 015,35 44 000,00 506 900,00 26 758 915,35	5 580 529,62 44 000,00 56 183,00 5 636 712,62	3 671 065,62 44 000,00 11 683,00 3 682 748,62	1 909 464,00 44 500,00 44 500,00 1 953 964,00	84 398,35 44 000,00 450 717,00 84 398,35	20 631 087,38 44 000,00 450 717,00 21 037 804,38				18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00		
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	399 304,00	399 304,00	398 004,00	118 955,00	279 049,00		1 300,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
				po zmianach	423 304,00	423 304,00	422 004,00	118 955,00	303 049,00		1 300,00							
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
			po zmianach	298 000,00	298 000,00	298 000,00		298 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienie między rozdziałami (85206, 85215) środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie środków na współfinansowanie pieczy zastępczej - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych (przeniesienie środków z rozdz. 85215 do § 3110)																	
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 810 761,00	10 810 761,00	211 976,00	155 734,00	56 242,00		10 598 785,00							
zmniejszenia																		
zwiększenia				184 510,00	184 510,00	3 618,00	3 618,00		180 892,00									
po zmianach				10 995 271,00	10 995 271,00	215 594,00	159 352,00	56 242,00	10 779 677,00									
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 598 785,00	10 598 785,00					10 598 785,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	180 892,00	180 892,00				180 892,00									
			po zmianach	10 779 677,00	10 779 677,00				10 779 677,00									
4010		Wynagrodzenia	przed zmianą	130 006,00	130 006,00	130 006,00	130 006,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia															
			po zmianach															

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			osobowe pracowników	zmniejszenia																
				zwiększenia	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00												
				po zmianach	133 026,00	133 026,00	133 026,00	133 026,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 543,00	22 543,00	22 543,00	22 543,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	524,00	524,00	524,00	524,00												
				po zmianach	23 067,00	23 067,00	23 067,00	23 067,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	74,00	74,00	74,00	74,00												
				po zmianach	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Nr 323/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.95.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 22.11.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 184.510,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 180.892,00 w § 4010 o kwotę 3.020,00 zł, w § 4110 o kwotę 524,00 zł, w § 4120 o kwotę 74,00 zł).																		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 898 658,59	6 898 658,59	199 518,00	195 689,00	3 829,00	48 528,59	6 650 612,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	276 890,00	276 890,00	8 065,00	8 065,00			268 825,00								
					po zmianach	7 175 548,59	7 175 548,59	207 583,00	203 754,00	3 829,00	48 528,59	6 919 437,00								
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 650 612,00	6 650 612,00					6 650 612,00								
	zmniejszenia																			
	zwiększenia				268 825,00	268 825,00					268 825,00									
	po zmianach				6 919 437,00	6 919 437,00					6 919 437,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 850,00	150 850,00	150 850,00	150 850,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 872,00	6 872,00	6 872,00	6 872,00												
				po zmianach	157 722,00	157 722,00	157 722,00	157 722,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 327,00	28 327,00	28 327,00	28 327,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00											
				po zmianach	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
	1/ zgodnie z decyzją Nr 240/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.94.2016 z dnia 17 listopada 2016r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.160,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niktore świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 47.728,00 w § 4010 o kwotę 1.220,00 zł, w § 4110 o kwotę 212,00 zł)																		
	2/ zgodnie z decyzją Nr 349/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.97.2016 z dnia 15 listopada 2016r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 227.730,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 221.097,00 w § 4010 o kwotę 5.652,00 zł, w § 4110 o kwotę 981,00 zł)																		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 812 524,00	1 812 524,00	793 000,00		793 000,00			1 019 524,00							
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00				20 000,00									
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	1 812 524,00	1 812 524,00	813 000,00		813 000,00			999 524,00							
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 019 524,00	1 019 524,00					1 019 524,00									
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00					20 000,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	999 524,00	999 524,00					999 524,00									
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	793 000,00	793 000,00	793 000,00		793 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			po zmianach	813 000,00	813 000,00	813 000,00		813 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zasiłki i pomoc rzeczową																			
w § 4330 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej																			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	743 689,00	743 689,00	307,62	307,62				743 381,38								
			zmniejszenia	24 000,00	24 000,00					24 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty - tułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie - szenie wkładów do spółek prawa handlo wego		
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia																
				po zmianach	719 689,00	719 689,00	307,62	307,62			719 381,38									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	743 381,38	743 381,38					743 381,38									
				zmniejszenia	24 000,00	24 000,00					24 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	719 381,38	719 381,38					719 381,38									
				Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami (85206, 85215) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																		
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatki mieszkaniowe (przeniesienia środków do rozdz. 85206 do § 4330)																		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	771 456,00	771 456,00	765 456,00	733 552,00	31 904,00			6 000,00							
					zmniejszenia															
					zwiększenia	1 500,00	1 500,00	500,00		500,00		1 000,00								
					po zmianach	772 956,00	772 956,00	765 956,00	733 552,00	32 404,00		7 000,00								
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00						
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 000,00			1 000,00					1 000,00								
			po zmianach	7 000,00			7 000,00					7 000,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	83,00	83,00	83,00		83,00										
					po zmianach	2 683,00	2 683,00	2 683,00		2 683,00										
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	417,00	417,00	417,00		417,00										
					po zmianach	417,00	417,00	417,00		417,00										
			Uzasadnienie zmian:																	
			zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2016 z dnia 26 października 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.91.2016 z dnia 27 października 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 8.11.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, w § 4210 o kwotę 83,00 zł, w § 4700 o kwotę 417,00 zł)																	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I	przed zmianą	7 955 758,76	7 623 086,76	7 623 086,76	6 500,00	7 616 586,76						332 672,00	320 672,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	zmniejszenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
				zwiększenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
				po zmianach	7 955 758,76	7 623 086,76	7 623 086,76	6 500,00	7 616 586,76						332 672,00	320 672,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	576 197,00	576 197,00	576 197,00		576 197,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	556 197,00	556 197,00	556 197,00		556 197,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	551 000,00	551 000,00	551 000,00		551 000,00										
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	531 000,00	531 000,00	531 000,00		531 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90001, 90015) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (utrzymanie kanalizacji deszczowej) (przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4260)																	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 381 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00		1 369 000,00							12 000,00			
				zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 375 300,00	1 363 300,00	1 363 300,00		1 363 300,00						12 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00		19 300,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90003, 90015) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4260)																	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	413 974,00	413 974,00	413 974,00	6 500,00	407 474,00											
			zmniejszenia	28 400,00	28 400,00	28 400,00		28 400,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	385 574,00	385 574,00	385 574,00	6 500,00	379 074,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 974,00	48 974,00	48 974,00		48 974,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			wyposażenie	zmniejszenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	35 474,00	35 474,00	35 474,00		35 474,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zmniejszenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90004, 90015) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 13.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4260)																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 14.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4260)																	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 037 000,00	966 000,00	966 000,00		966 000,00							71 000,00	71 000,00		
				zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00										
				zwiększenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
				po zmianach	1 106 100,00	1 035 100,00	1 035 100,00		1 035 100,00						71 000,00	71 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	651 000,00	651 000,00	651 000,00		651 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00										
				po zmianach	725 000,00	725 000,00	725 000,00		725 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90001, 90003, 90004, 90015 i 90095) i paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków w ramach rozdz. 90015 do § 4260)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 90015 z § 4210, z rozdz. 90001 § 4300 - 20.000,00 zł, z rozdz. 90003 § 4210 -5.700,00 zł, z rozdz. 90004 § 4210- 13.500,00 zł, § 4270- 14.900,00 zł, z rozdz. 90095 § 4260 -15.000,00 zł)																	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	666 821,00	447 149,00	447 149,00		447 149,00							219 672,00	219 672,00		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	651 821,00	432 149,00	432 149,00		432 149,00						219 672,00	219 672,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty-tułu porę-czeń i gwa-ran-cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								na wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenia															
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90015, 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie środków do rozdz. 90015 § 4260)																	
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 049 255,00	8 971 295,00	7 764 683,00	3 396 520,00	4 368 163,00	210 000,00	996 612,00				77 960,00	77 960,00			
				zmniejszenia	164 174,00	164 174,00	137 174,00	110 000,00	27 174,00		27 000,00								
				zwiększenia	164 174,00	164 174,00	164 174,00	70 000,00	94 174,00										
				po zmianach	9 049 255,00	8 971 295,00	7 791 683,00	3 356 520,00	4 435 163,00	210 000,00	969 612,00				77 960,00	77 960,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 765 748,00	8 734 098,00	7 737 486,00	3 385 747,00	4 351 739,00		996 612,00				31 650,00	31 650,00			
				zmniejszenia	164 174,00	164 174,00	137 174,00	110 000,00	27 174,00		27 000,00								
				zwiększenia	164 174,00	164 174,00	164 174,00	70 000,00	94 174,00										
				po zmianach	8 765 748,00	8 734 098,00	7 764 486,00	3 345 747,00	4 418 739,00		969 612,00				31 650,00	31 650,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 412,00	13 412,00						13 412,00							
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00					4 000,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	9 412,00	9 412,00					9 412,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 200,00	34 200,00						34 200,00							
				zmniejszenia	19 400,00	19 400,00					19 400,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	14 800,00	14 800,00					14 800,00								
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	949 000,00	949 000,00						949 000,00							
				zmniejszenia	3 600,00	3 600,00					3 600,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	945 400,00	945 400,00					945 400,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 247 600,00	2 247 600,00	2 247 600,00	2 247 600,00											
				zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 177 600,00	2 177 600,00	2 177 600,00	2 177 600,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	454 659,00	454 659,00	454 659,00	454 659,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				po zmianach	524 659,00	524 659,00	524 659,00	524 659,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	463 930,00	463 930,00	463 930,00	463 930,00										
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	423 930,00	423 930,00	423 930,00	423 930,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	516 550,00	516 550,00	516 550,00		516 550,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
				po zmianach	523 550,00	523 550,00	523 550,00		523 550,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 141 529,00	2 141 529,00	2 141 529,00		2 141 529,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	86 674,00	86 674,00	86 674,00		86 674,00									
				po zmianach	2 228 203,00	2 228 203,00	2 228 203,00		2 228 203,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00									
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	75 160,00	75 160,00	75 160,00		75 160,00									
				zmniejszenia	16 474,00	16 474,00	16 474,00		16 474,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	58 686,00	58 686,00	58 686,00		58 686,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00									
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
				zmniejszenia	700,00	700,00	700,00		700,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy-pła - ty z ty - tułu porę - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego
								na wynagro - dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;																
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki wynikające z przepisów BHP																
		w § 3040 zmniejszenie o kwotę 19.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody dla zawodników																
		w § 3250 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia sportowe																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń i stypendiów																
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (m.in. art. konserwacyjne, środki czystości, puchary, nagrody, woda)																
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi zdrowotne wynikające z medycyny pracy																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 86.674,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (przewóz zawodników, koszty wyjazdu zawodników na turnieje: wpisowe, dojazdy, noclegi, wyżywienie, ochrona obiektów i meczów, usługi elektryczne),																
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi telekomunikacyjne																
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 16.474,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																
		w § 4480 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na podatek od nieruchomości																
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia																
			OGÓŁEM	przed zmianą	139 615 389,04	120 590 219,50	90 275 104,01	54 680 635,95	35 594 468,06	5 746 337,15	22 693 263,38	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 025 169,54	18 821 988,54	1 208 788,00	10 000,00
				zmniejszenia	411 863,00	411 863,00	333 620,00	146 542,00	187 078,00		78 243,00							
				zwiększenia	868 526,00	868 526,00	411 896,00	86 347,00	325 549,00		456 630,00							
				po zmianach	140 072 052,04	121 046 882,50	90 353 380,01	54 620 440,95	35 732 939,06	5 746 337,15	23 071 650,38	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 025 169,54	18 821 988,54	1 208 788,00	10 000,00