

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 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 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				po zmianach	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00												
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od umowy zlecenia na sprzątnięcie Targowiska Miejskiego																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	10 923 080,00	10 553 080,00	9 995 728,00	7 821 824,00	2 173 904,00	500,00	544 864,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00		
						zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
						zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
						po zmianach	10 923 080,00	10 553 080,00	9 995 728,00	7 816 824,00	2 178 904,00	500,00	544 864,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 557 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 555 874,00	1 601 864,00		18 000,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00				
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											

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 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 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	
				po zmianach	9 557 726,00	9 187 726,00	9 157 738,00	7 550 874,00	1 606 864,00		18 000,00	11 988,00			370 000,00	370 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	464 527,00	464 527,00	464 527,00	464 527,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	459 527,00	459 527,00	459 527,00	459 527,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Finansowego;																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta środków																	
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	3 425 965,00	2 100 647,00	2 056 767,00	1 740 300,00	316 467,00		43 880,00				1 325 318,00	1 296 500,00			
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
				po zmianach	3 430 965,00	2 105 647,00	2 061 767,00	1 740 300,00	321 467,00		43 880,00				1 325 318,00	1 296 500,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 817 023,00	1 817 023,00	1 810 143,00	1 683 500,00	126 643,00		6 880,00								
		zmniejszenia		200,00	200,00	200,00		200,00											
		zwiększenia		200,00	200,00	200,00		200,00											
		po zmianach		1 817 023,00	1 817 023,00	1 810 143,00	1 683 500,00	126 643,00		6 880,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 200,00	53 200,00	53 200,00		53 200,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																	

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 § 4210 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów związanych z działalnością Straży Miejskiej																	
		w § 4520 zwiększenie o kwotę 200,00 zł -zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wydanie uprawnień dla strażników do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi																	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	539 142,00	35 324,00	35 324,00		35 324,00							503 818,00	500 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	544 142,00	40 324,00	40 324,00		40 324,00						503 818,00	500 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi związane z bezpieczeństwem mieszkańców																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 395 173,00	3 395 173,00	3 113 502,00		3 113 502,00	279 871,00	1 800,00								
				zmniejszenia	74 682,00	74 682,00	74 682,00		74 682,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 320 491,00	3 320 491,00	3 038 820,00		3 038 820,00	279 871,00	1 800,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 113 502,00	3 113 502,00	3 113 502,00		3 113 502,00										
				zmniejszenia	74 682,00	74 682,00	74 682,00		74 682,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 038 820,00	3 038 820,00	3 038 820,00		3 038 820,00										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 113 502,00	3 113 502,00	3 113 502,00		3 113 502,00										
				zmniejszenia	74 682,00	74 682,00	74 682,00		74 682,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 038 820,00	3 038 820,00	3 038 820,00		3 038 820,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł do dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 (SM)																	
		2. rozdysponowanie rezerwy celowej :																	
		1/ 27.000,00 zł , z tego do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 -15.000,00 zł, rozdz. 80148 § 4270 -12.000,00 zł (PG-1)																	
		2/ 38.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (ZS-M.Tw.)																	
3/ 4.182,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 (ZS-M.Tw.)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 075 682,33	42 325 682,33	40 691 446,33	35 045 327,33	5 646 119,00	1 542 000,00	92 236,00				8 750 000,00	8 750 000,00			

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										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	
			WYCHOWANIE	zmniejszenia	1 040 016,00	1 040 016,00	1 040 016,00	1 024 701,00	15 315,00										
				zwiększenia	2 705 424,00	2 705 424,00	2 457 305,00	1 503 279,00	954 026,00	50 000,00	198 119,00								
				po zmianach	52 741 090,33	43 991 090,33	42 108 735,33	35 523 905,33	6 584 830,00	1 592 000,00	290 355,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 809 624,33	15 059 624,33	15 044 624,33	12 992 504,33	2 052 120,00		15 000,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00										
				zwiększenia	163 677,00	163 677,00	62 790,00	22 798,00	39 992,00		100 887,00								
				po zmianach	23 973 151,33	15 223 151,33	15 107 264,33	13 015 302,33	2 091 962,00		115 887,00				8 750 000,00	8 750 000,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 887,00	100 887,00					100 887,00								
				po zmianach	100 887,00	100 887,00					100 887,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 013 422,00	10 013 422,00	10 013 422,00	10 013 422,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	19 055,00	19 055,00	19 055,00	19 055,00											
				po zmianach	10 032 477,00	10 032 477,00	10 032 477,00	10 032 477,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 844 263,00	1 844 263,00	1 844 263,00	1 844 263,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00											
				po zmianach	1 847 539,00	1 847 539,00	1 847 539,00	1 847 539,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	255 289,33	255 289,33	255 289,33	255 289,33											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	467,00	467,00	467,00	467,00											
				po zmianach	255 756,33	255 756,33	255 756,33	255 756,33											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	273 000,00		273 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 009,00	1 009,00	1 009,00		1 009,00										
				po zmianach	274 009,00	274 009,00	274 009,00		274 009,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00										
				po zmianach	268 500,00	268 500,00	268 500,00		268 500,00										

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 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 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	450,00	450,00	450,00		450,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	560 699,00	560 699,00	560 699,00		560 699,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	183,00	183,00	183,00		183,00										
				po zmianach	560 882,00	560 882,00	560 882,00		560 882,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.15.24.2016 z dnia 5.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 101.896,00 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, z tego:																	
		w § 3260 zwiększenie o kwotę 100.887,00 zł: w ZS-M.TW. -18.187,00 zł, w ZS-1 -36.100,00 zł, w ZS-3 -10.600,00 zł, w SP-5 -36.000,00 zł,																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.009,00 zł: w ZS-M.TW. -182,00 zł, w ZS-1 -361,00 zł, w ZS-3 -106,00 zł, w SP-5 -360,00 zł,																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101 , 80110, 80150, 80195) środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 19.055,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 z § 4010)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.276,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 z § 4110)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 467,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80150 z § 4120)																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 183,00 zł uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4440-110,00 zł, z rozdz. 80195 § 4440-173,00 zł)																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 38.500,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (remont dachu)																	
		4/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80101 , 80104) środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na podróże służbowe (przeniesienie w ramach rozdz. 80101 do § 4700)																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4410 oraz z rozdz. 80104 § 4410)																	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 530 307,00	8 530 307,00	7 371 807,00	6 203 585,00	1 168 222,00	1 155 000,00	3 500,00								

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	
				zmniejszenia	1 001 180,00	1 001 180,00	1 001 180,00	996 030,00	5 150,00										
				zwiększenia	2 391 796,00	2 391 796,00	2 341 396,00	1 473 314,00	868 082,00	50 000,00	400,00								
				po zmianach	9 920 923,00	9 920 923,00	8 712 023,00	6 680 869,00	2 031 154,00	1 205 000,00	3 900,00								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00									
				po zmianach	150 000,00	150 000,00				150 000,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 500,00	3 500,00					3 500,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00					400,00								
				po zmianach	3 900,00	3 900,00					3 900,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 754 242,00	4 754 242,00	4 754 242,00	4 754 242,00											
				zmniejszenia	996 030,00	996 030,00	996 030,00	996 030,00											
				zwiększenia	1 398 165,00	1 398 165,00	1 398 165,00	1 398 165,00											
				po zmianach	5 156 377,00	5 156 377,00	5 156 377,00	5 156 377,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	890 240,00	890 240,00	890 240,00	890 240,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	68 994,00	68 994,00	68 994,00	68 994,00											
				po zmianach	959 234,00	959 234,00	959 234,00	959 234,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	123 970,00	123 970,00	123 970,00	123 970,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00											
				po zmianach	130 125,00	130 125,00	130 125,00	130 125,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 500,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00										
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	124 500,00	124 500,00	124 500,00		124 500,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	330 002,00	330 002,00	330 002,00		330 002,00										

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 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		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	34 300,00	34 300,00	34 300,00		34 300,00											
				po zmianach	364 302,00	364 302,00	364 302,00		364 302,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	780 000,00	780 000,00	780 000,00		780 000,00											
		po zmianach	836 000,00	836 000,00	836 000,00		836 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											
		po zmianach	138 600,00	138 600,00	138 600,00		138 600,00													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00											
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00											
				zwiększenia																
		po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	333 960,00	333 960,00	333 960,00		333 960,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	182,00	182,00	182,00		182,00											
		po zmianach	334 142,00	334 142,00	334 142,00		334 142,00													
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.23. 2016 z dnia 4.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1.396.030,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 do dyspozycji: PP-1 -259.300,00 zł, PP-3 -337.209,00 zł, ZS-1 -380.841,00 zł, ZS-3 -206.539,00 zł, ZS-M.Tw. -212.141,00 zł,																		
		2/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-1 w związku wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 180.841,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia																		

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 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
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 36.627,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.653,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (remont pomieszczeń i wymiana ogrodzenia)																
		3/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-3 w związku wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 106.539,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.450,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (remont kuchni)																
		4/ korekta środków będących w dyspozycji ZS-M.Tw. w związku wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 112.141,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł -uzupełnienie środków na energie																
		5/ korekta środków będących w dyspozycji PP-1 w związku wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 259.300,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (remont placu zabaw)																
		6/ korekta środków będących w dyspozycji PP-3 w związku wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 337.209,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł -uzupełnienie środków na energie																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł -uzupełnienie środków na remonty (remont dwóch sal dydaktycznych, remont placu zabaw, wymiana ogrodzenia)																
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (przeglądy , wywóz nieczystości)																
		7/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																
		w § 2900 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na refundację za pobyt dzieci z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin (środki z przeniesienia środków własnych Miasta będących w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w rodz. 80104 w § 4010, w związku wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;																
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (środki z przeniesienia środków własnych Miasta będących w dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w rodz. 80104 w § 4010, w związku wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;																
		8/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80110, 80149) środków będących w dyspozycji ZS-1;																
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników PP-5 (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 z § 4440)																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.135,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80149 z § 4010)																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 367,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80149 z § 4110)																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 52,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80149 z § 4120)																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczcze - gólnienie	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										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 § 4440 zwiększenie o kwotę 182,00 zł uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4440)																	
		9/ przeniesienie między rozdziałami (80101 , 80104, 80148) środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów (przeniesienie środków do rozdz. 80148 do § 4210)																	
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na podróże służbowe (przeniesienie do rozdz. 80101 do § 4700)																	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 375 749,00	9 375 749,00	9 368 949,00	8 195 914,00	1 173 035,00		6 800,00								
				zmniejszenia	9 261,00	9 261,00	9 261,00	3 319,00	5 942,00										
				zwiększenia	113 902,00	113 902,00	17 070,00		17 070,00		96 832,00								
				po zmianach	9 480 390,00	9 480 390,00	9 376 758,00	8 192 595,00	1 184 163,00		103 632,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00					0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	96 832,00	96 832,00					96 832,00								
				po zmianach	96 832,00	96 832,00					96 832,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	488 101,00	488 101,00	488 101,00	488 101,00											
				zmniejszenia	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	484 782,00	484 782,00	484 782,00	484 782,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 200,00	115 200,00	115 200,00		115 200,00										
				zmniejszenia	4 848,00	4 848,00	4 848,00		4 848,00										
				zwiększenia	1 370,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00										
				po zmianach	111 722,00	111 722,00	111 722,00		111 722,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00		900,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00										
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	331 529,00	331 529,00	331 529,00		331 529,00										
				zmniejszenia	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	330 435,00	330 435,00	330 435,00		330 435,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczę - gólnienie	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- pla - 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		
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.15.24.2016 z dnia 5.05.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 97.800,00 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, z tego:																		
		w § 3260 zwiększenie o kwotę 96.832,00 zł: w ZS-M.TW. -15.100,00 zł, w ZS-1 -35.840,00 zł, w ZS-3 -10.192,00 zł, w PG-1 -35.700,00 zł,																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 968,00 zł : w ZS-M.TW. -151,00 zł, w ZS-1 -358,00 zł, w ZS-3 -102,00 zł, w PG-1 -357,00 zł,																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (uszczelnienie kominów wentylacyjnych na hali sportowej)																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80110, 80149) środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 402,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4440)																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.094,00 zł -korekta środków na odpis na ZFŚS (przeniesienia środków do: rozdz. 80101 § 4440, rozdz. 80104 §§ 3020, 4440, rozdz. 80110 § 4210)																		
		4/ przeniesienie między paragrafami oraz rozdziałami (80110, 80150) środków będących w dyspozycji PG-1.;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.319,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie do rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.848,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie: w ramach rozdz. 80110 do § 4410 - 700,00 zł, do rozdz. 80150 - 4.148,00 zł)																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4210)																		
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	201 820,00	201 820,00	201 820,00	3 000,00	198 820,00										
					zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
					zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
					po zmianach	201 820,00	201 820,00	201 820,00	3 000,00	198 820,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 770,00	16 770,00	16 770,00		16 770,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	12 770,00	12 770,00	12 770,00		12 770,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	127 322,00	127 322,00	127 322,00		127 322,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
po zmianach	131 322,00			131 322,00	131 322,00		131 322,00													
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																				
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na podróże służbowe pracowników																				

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 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	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia w związku z zaliczeniem wszystkich kosztów związanych ze szkoleniem (w tym dojazdu) w § 4700																	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 688 679,00	1 688 679,00	1 684 599,00	1 561 280,00	123 319,00		4 080,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
			po zmianach	1 705 679,00	1 705 679,00	1 701 599,00	1 561 280,00	140 319,00		4 080,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00		58 500,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup sprzętu kuchennego - maszynki do mielenia mięsa oraz szatkownicy do warzyw (środki z przeniesienia z rozdz. 80104)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji PG-1; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w kuchni szkolnej)																		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	777 520,00	777 520,00	487 520,00	445 115,00	42 405,00	290 000,00									
				zmniejszenia	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00											
				zwiększenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00											
				po zmianach	778 366,00	778 366,00	488 366,00	445 961,00	42 405,00	290 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	332 174,00	332 174,00	332 174,00	332 174,00											
				zmniejszenia	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00											

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 poręczeń 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
				po zmianach	332 039,00	332 039,00	332 039,00	332 039,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 887,00	60 887,00	60 887,00	60 887,00										
				zmniejszenia	367,00	367,00	367,00	367,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
				po zmianach	61 520,00	61 520,00	61 520,00	61 520,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00										
				zmniejszenia	52,00	52,00	52,00	52,00										
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00										
				po zmianach	8 972,00	8 972,00	8 972,00	8 972,00										
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80149) środków będących w dyspozycji ZS-1;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.135,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4010)																
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 367,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4110)																
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 52,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80104 § 4120)																
		2/przeniesienia środków własnych Miasta między rozdziałami (80104 i 80149) do dyspozycji ZS-3 w związku wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:																
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																
	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	2 961 523,00	2 961 523,00	2 961 523,00	2 766 782,00	194 741,00									
				zmniejszenia	22 798,00	22 798,00	22 798,00	22 798,00										
				zwiększenia	7 467,00	7 467,00	7 467,00	3 767,00	3 700,00									
				po zmianach	2 946 192,00	2 946 192,00	2 946 192,00	2 747 751,00	198 441,00									
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	2 196 410,00	2 196 410,00	2 196 410,00	2 196 410,00										

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 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 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	
			osobowe pracowników	zmniejszenia	19 055,00	19 055,00	19 055,00	19 055,00											
				zwiększenia	3 767,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00											
				po zmianach	2 181 122,00	2 181 122,00	2 181 122,00	2 181 122,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	394 111,00	394 111,00	394 111,00	394 111,00											
				zmniejszenia	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	390 835,00	390 835,00	390 835,00	390 835,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 461,00	55 461,00	55 461,00	55 461,00											
				zmniejszenia	467,00	467,00	467,00	467,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	54 994,00	54 994,00	54 994,00	54 994,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 253,00	29 253,00	29 253,00		29 253,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00										
				po zmianach	32 953,00	32 953,00	32 953,00		32 953,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80150) środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 19.055,00 zł - korekta środków na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4010)																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.276,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4110)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 467,00 zł - korekta środków na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4120)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80110, 80150) środków będących w dyspozycji PG-1.;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.767,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł - uzupełnienie środków na energie (środki z przeniesienia z rozdz. 80110)																	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	338 693,00	338 693,00	277 537,00	20 000,00	257 537,00		61 156,00								
				zmniejszenia	73,00	73,00	73,00		73,00										
				zwiększenia	4 182,00	4 182,00	4 182,00		4 182,00										
				po zmianach	342 802,00	342 802,00	281 646,00	20 000,00	261 646,00		61 156,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00		40 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 182,00	4 182,00	4 182,00		4 182,00										
				po zmianach	44 682,00	44 682,00	44 682,00		44 682,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	188 037,00	188 037,00	188 037,00		188 037,00										
				zmniejszenia	73,00	73,00	73,00		73,00										

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	
				zwiększenia															
				po zmianach	187 964,00	187 964,00	187 964,00		187 964,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-M.Tw.; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.182,00 zł - uzupełnienie środków na usługi (pokaz historyczny z okazji 1050-lecia Chrztu Polski)																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80195) środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 73,00 zł - korekta środków na odpis na ZFŚS (przeniesienie do rozdz. 80101 § 4440)																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	23 082 308,34	23 064 308,34	5 239 417,69	3 531 974,69	1 707 443,00	56 798,34	17 768 092,31				18 000,00	18 000,00			
				zmniejszenia	8 816 731,00	8 816 731,00	176 335,00	151 835,00	24 500,00		8 640 396,00								
				zwiększenia	8 847 277,00	8 847 277,00	186 335,00	161 835,00	24 500,00		8 660 942,00								
				po zmianach	23 112 854,34	23 094 854,34	5 249 417,69	3 541 974,69	1 707 443,00	56 798,34	17 788 638,31				18 000,00	18 000,00			
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 816 731,00	8 816 731,00	176 335,00	151 835,00	24 500,00		8 640 396,00								
				po zmianach	8 816 731,00	8 816 731,00	176 335,00	151 835,00	24 500,00	0,00	8 640 396,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00													
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 640 396,00	8 640 396,00					8 640 396,00								
				po zmianach	8 640 396,00	8 640 396,00					8 640 396,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00											
				po zmianach	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	22 072,00	22 072,00	22 072,00	22 072,00											
				po zmianach	22 072,00	22 072,00	22 072,00	22 072,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00											
				po zmianach	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00											
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										

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		
			wyposażenia	zmniejszenia																
				zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.40.2016 z dnia 28.04.2016r.) -zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.816.731,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524); (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 8.640.396,00 zł, w § 4010 o kwotę 126.700,00 zł, w § 4110 o kwotę 22.072,00 zł, w § 4120 o kwotę 3.063,00 zł, w § 4210 o kwotę 23.000,00 zł, w § 4700 o kwotę 1.500,00 zł)																		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	765 671,86	765 671,86				571,86	765 100,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	20 546,00	20 546,00					20 546,00									
				po zmianach	786 217,86	786 217,86				571,86	785 646,00									
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	765 100,00	765 100,00					765 100,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	20 546,00	20 546,00					20 546,00								
					po zmianach	785 646,00	785 646,00					785 646,00								
			Uzasadnienie zmian:																	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR- I.3111.17.32. 2016 z dnia 5.05.2016r.) -zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 20.546,00 zł ; środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 20.546,00 zł)																	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	728 996,00	728 996,00	722 996,00	693 280,00	29 716,00		6 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
				po zmianach	738 996,00	738 996,00	732 996,00	703 280,00	29 716,00		6 000,00									
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	535 963,00	535 963,00	535 963,00	535 963,00											
					zmniejszenia															
					zwiększenia	8 348,00	8 348,00	8 348,00	8 348,00											
					po zmianach	544 311,00	544 311,00	544 311,00	544 311,00											
			4110	Składki na	przed zmianą	98 310,00	98 310,00	98 310,00	98 310,00											
zmniejszenia																				
zwiększenia																				
po zmianach																				
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.	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
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia														
				zwiększenia	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00										
				po zmianach	99 758,00	99 758,00	99 758,00	99 758,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 891,00	13 891,00	13 891,00	13 891,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	204,00	204,00	204,00	204,00										
		po zmianach	14 095,00	14 095,00	14 095,00	14 095,00												
		Uzasadnienie zmian:																
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 56/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.30.2016 z dnia 5.05.2016r.) -zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4010 o kwotę 8.348,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.448,00 zł, w § 4120 o kwotę 204,00 zł)																
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 305 789,00	9 305 789,00	460 393,00	151 835,00	308 558,00	35 000,00	8 810 396,00						
	zmniejszenia				8 816 731,00	8 816 731,00	176 335,00	151 835,00	24 500,00		8 640 396,00							
	zwiększenia																	
	po zmianach				489 058,00	489 058,00	284 058,00	0,00	284 058,00	35 000,00	170 000,00							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 810 396,00	8 810 396,00					8 810 396,00							
				zmniejszenia	8 640 396,00	8 640 396,00					8 640 396,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	170 000,00	170 000,00					170 000,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00										
				zmniejszenia	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 072,00	22 072,00	22 072,00	22 072,00											
zmniejszenia			22 072,00	22 072,00	22 072,00	22 072,00												
zwiększenia																		
po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00												
		zmniejszenia	3 063,00	3 063,00	3 063,00	3 063,00												
		zwiększenia																
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	82 058,00	82 058,00	82 058,00		82 058,00											

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 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	
			wyposażenia	zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
			zwiększenia																
			po zmianach	59 058,00	59 058,00	59 058,00		59 058,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR - I.3111.17.40.2016 z dnia 28.04.2016r.) -zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.816.731,00 zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524); (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 8.640.396,00 zł, w § 4010 o kwotę 126.700,00 zł, w § 4110 o kwotę 22.072,00 zł, w § 4120 o kwotę 3.063,00 zł, w § 4210 o kwotę 23.000,00 zł, w § 4700 o kwotę 1.500,00 zł)																	
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 483 139,00	1 483 139,00	1 342 887,00	1 253 970,00	88 917,00	40 000,00	100 252,00						
		zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00										
		zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00										
		po zmianach	1 483 139,00	1 483 139,00	1 342 887,00	1 253 970,00	88 917,00	40 000,00	100 252,00										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	100 252,00	100 252,00					100 252,00								
			zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00									
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00									
			po zmianach	100 252,00	100 252,00					100 252,00									
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	92 000,00	92 000,00						92 000,00							
			zmniejszenia	27 000,00	27 000,00							27 000,00							
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00							27 000,00							
			po zmianach	92 000,00	92 000,00							92 000,00							
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych;																	
		w § 3240 zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,																	
		w § 3240 zwiększenie środków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty uczniom stypendiów za wyniki w nauce, z tego do dyspozycji: ZS-M.TW. -4.530,00 zł, ZS-1 -8.312,00 zł, ZS-2 -2.458,00 zł, ZS-3 -2.820,00 zł, SP-5 -4.626,00 zł, PG-1 -4.254,00 zł,																	
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 835 855,00	7 515 183,00	7 515 183,00		7 515 183,00						320 672,00	320 672,00	
zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00														
zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00														

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 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	
				po zmianach	7 835 855,00	7 515 183,00	7 515 183,00		7 515 183,00						320 672,00	320 672,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	363 974,00	363 974,00	363 974,00		363 974,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	413 974,00	413 974,00	413 974,00		413 974,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90004 i 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pn. Aktualizacji Inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących na terenie Paku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin oraz Kosztorysu wykonania prac zleczanych w Inwentaryzacji na potrzeby wystąpienia do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie prac polegających na rewitalizacji Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (środki z przeniesienia z rozdz. 90095 z § 4300)																	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	702 773,00	483 101,00	483 101,00		483 101,00							219 672,00	219 672,00		
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	652 773,00	433 101,00	433 101,00		433 101,00						219 672,00	219 672,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	372 618,00	372 618,00	372 618,00		372 618,00										
				zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	322 618,00	322 618,00	322 618,00		322 618,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami (90004 i 90095) środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych; zmniejszenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska; (przeniesienie środków do rozdz. 90004 § 4300)																	
			OGÓŁEM	przed zmianą	130 803 663,20	113 866 790,20	87 413 775,55	52 834 312,02	34 579 463,53	5 479 453,34	19 404 736,31	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 936 873,00	16 808 055,00	1 300 000,00	0,00	
				zmniejszenia	10 017 629,00	10 017 629,00	1 350 233,00	1 185 536,00	164 697,00		8 667 396,00								
				zwiększenia	11 643 901,00	11 643 901,00	2 707 840,00	1 669 114,00	1 038 726,00	50 000,00	8 886 061,00								
				po zmianach	132 429 935,20	115 493 062,20	88 771 382,55	53 317 890,02	35 453 492,53	5 529 453,34	19 623 401,31	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 936 873,00	16 808 055,00	1 300 000,00	0,00	