



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 9342

UCHWAŁA NR 341/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 3.398.392,00 zł. w tym:

- a) Dochody bieżące o kwotę 1.284.192,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Dochody majątkowe o kwotę 2.114.200,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 200.000,00 zł. w tym:

- a) Dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.767.520,65 zł. w tym:

- a) Wydatki bieżące o kwotę 648.520,65 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) Wydatki majątkowe o kwotę 2.119.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł. w tym:

- a) Wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się przychody o kwotę 455.871,35 zł. do kwoty 19.128,65 zł. w tym z tytułu:

- a) wolnych środków o kwotę 455.871,35 zł. do kwoty 19.128,65 zł. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 5 w uchwale nr 275/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 5.995.511,35 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.995.511,35 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.519.128,65 zł, z następujących tytułów:

- a) wolne środki w kwocie 19.128,65 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,*
- b) kredyty w kwocie 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,*

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10.514.640,00 zł, z następujących tytułów:

a) słaty otrzymanych kredytów w kwocie 8.535.000,00 zł,

b) słaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.979.640,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3”.

7. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 6 tabele i załączniki do uchwały nr 275/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymują brzmienie:

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 5 zatytułowana „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,
- d) Załącznik nr 1 zatytułowany „Planowane dotacje do udzielenia w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- e) Załącznik nr 2 zatytułowany „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 r” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały,
- f) Załącznik nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2016 r” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Zmiany w planie dochodów gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 595 000,00	-200 000,00	0,00	5 395 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 595 000,00	-200 000,00	0,00	5 395 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200 000,00	-200 000,00	0,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	675 318,00	0,00	148 376,00	823 694,00
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	148 376,00	303 376,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	148 376,00	148 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 350 487,00	0,00	667 784,00	101 018 271,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 530 000,00	0,00	450 000,00	23 980 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 650 000,00	0,00	450 000,00	5 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 975 487,00	0,00	217 784,00	58 193 271,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 175 487,00	0,00	217 784,00	55 393 271,00
758			Różne rozliczenia	34 713 226,00	0,00	468 032,00	35 181 258,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 373 453,00	0,00	468 032,00	34 841 485,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 373 453,00	0,00	468 032,00	34 841 485,00
bieżące				180 687 338,40	-200 000,00	1 284 192,00	181 771 530,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 745,00	0,00	148 376,00	347 121,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 500 000,00	0,00	935 000,00	5 435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	0,00	935 000,00	5 435 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 500 000,00	0,00	935 000,00	5 435 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	579 200,00	579 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	579 200,00	579 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	579 200,00	579 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
majątkowe				14 350 000,00	0,00	2 114 200,00	16 464 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 500 000,00	0,00	1 514 200,00	6 014 200,00
Ogółem:				195 037 338,40	-200 000,00	3 398 392,00	198 235 730,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 698 745,00	0,00	1 662 576,00	6 361 321,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 067 000,00	7 067 000,00	7 067 000,00	0,00	7 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
			po zmianach	18 387 000,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00	7 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170 000,00	11 170 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
			po zmianach	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 250 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 400 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 356 500,00	3 656 500,00	3 006 500,00	66 500,00	2 940 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 486 500,00	3 786 500,00	3 136 500,00	66 500,00	3 070 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 706 500,00	3 006 500,00	3 006 500,00	66 500,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 836 500,00	3 136 500,00	3 136 500,00	66 500,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 051 189,00	13 501 189,00	13 146 189,00	9 347 500,00	3 798 689,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	959 470,00	235 470,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	185 470,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00
			po zmianach	15 010 659,00	13 736 659,00	13 196 189,00	9 347 500,00	3 848 689,00	0,00	355 000,00	185 470,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	724 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 042 500,00	11 492 500,00	11 467 500,00	8 880 000,00	2 587 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 092 500,00	11 542 500,00	11 517 500,00	8 880 000,00	2 637 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	333 000,00	152 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	909 470,00	185 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 470,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00
			po zmianach	1 242 470,00	518 470,00	333 000,00	152 000,00	181 000,00	0,00	0,00	185 470,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	144 376,00	144 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 376,00	144 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 094,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 094,00	36 094,00	0,00
			po zmianach	36 094,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 094,00	36 094,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4437 Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439 Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	579 200,00	579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 200,00	579 200,00	579 200,00
			po zmianach	579 200,00	579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 200,00	579 200,00	579 200,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00	144 800,00
			po zmianach	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00	144 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 691 000,00	2 416 000,00	2 345 000,00	1 544 250,00	800 750,00	40 000,00	31 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	2 766 000,00	2 416 000,00	2 345 000,00	1 544 250,00	800 750,00	40 000,00	31 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 735 000,00	1 660 000,00	1 629 000,00	1 466 250,00	162 750,00	0,00	31 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 710 000,00	1 660 000,00	1 629 000,00	1 466 250,00	162 750,00	0,00	31 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	260 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 387 807,00	58 732 807,00	49 376 272,00	37 799 085,00	11 577 187,00	8 813 163,00	505 427,00	37 945,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	333 050,65	133 050,65	133 050,65	133 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	61 720 857,65	58 865 857,65	49 509 322,65	37 932 135,65	11 577 187,00	8 813 163,00	505 427,00	37 945,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 387 567,00	24 807 567,00	22 853 767,00	18 930 000,00	3 923 767,00	1 600 000,00	353 800,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	27 587 567,00	24 807 567,00	22 853 767,00	18 930 000,00	3 923 767,00	1 600 000,00	353 800,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 823 500,00	12 773 500,00	7 793 500,00	5 475 000,00	2 318 500,00	4 960 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 050,65	133 050,65	133 050,65	133 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 956 550,65	12 906 550,65	7 926 550,65	5 608 050,65	2 318 500,00	4 960 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 050,65	133 050,65	133 050,65	133 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 333 050,65	4 333 050,65	4 333 050,65	4 333 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 070 000,00	1 070 000,00	890 000,00	245 000,00	645 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	1 120 000,00	1 070 000,00	890 000,00	245 000,00	645 000,00	180 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 605 200,00	12 555 200,00	12 530 200,00	30 000,00	12 500 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			po zmianach	17 905 200,00	12 555 200,00	12 530 200,00	30 000,00	12 500 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 316 000,00	2 066 000,00	2 041 000,00	10 000,00	2 031 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			po zmianach	6 616 000,00	2 066 000,00	2 041 000,00	10 000,00	2 031 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			po zmianach	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 070 000,00	6 170 000,00	1 125 000,00	10 000,00	1 115 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
			po zmianach	9 545 000,00	6 170 000,00	1 125 000,00	10 000,00	1 115 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 750 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	3 850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 880 000,00	1 330 000,00	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
			po zmianach	4 255 000,00	1 330 000,00	1 110 000,00	10 000,00	1 100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
			po zmianach	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 819 400,00	5 219 400,00	1 289 400,00	10 000,00	1 279 400,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	9 919 400,00	5 219 400,00	1 289 400,00	10 000,00	1 279 400,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	6 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	189 497 698,40	152 767 698,40	102 238 625,40	54 995 787,00	47 242 838,40	19 579 663,00	28 599 465,00	49 945,00	2 300 000,00	36 730 000,00	36 730 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
			zwiększenie	2 767 520,65	648 520,65	463 050,65	133 050,65	330 000,00	0,00	0,00	185 470,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	724 000,00	
			po zmianach	192 240 219,05	153 416 219,05	102 701 676,05	55 128 837,65	47 572 838,40	19 579 663,00	28 599 465,00	235 415,00	2 300 000,00	38 824 000,00	38 824 000,00	724 000,00	

Tabela nr 3

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2016 rok**

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2016
A. DOCHODY (A1+A2)	198 235 730,40
A1. Dochody bieżące	181 771 530,40
A2. Dochody majątkowe	16 464 200,00
B. WYDATKI (B1 + B2)	192 240 219,05
B1. Wydatki bieżące	153 416 219,05
B2. Wydatki majątkowe	38 824 000,00
C. WYNIK (A-B)	5 995 511,35
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-5 995 511,35
D1. Przychody ogółem	4 519 128,65
z tego:	
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	4 500 000,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	4 500 000,00
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	
D1.5. Papiery wartościowe	
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.	
D1.8. Inne źródła w tym:	19 128,65
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	19 128,65
<i>na pożyczki (udzielone)</i>	0,00
D2. Rozchody ogółem	10 514 640,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	8 535 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	1 979 640,00
D2.4.	
D2.5. Lokaty w bankach	
D2.6. Wykup papierów wartościowych	
D2.7. Wykup obligacji samorządowych	
D2.8. Inne cele	

Tabela nr 4

Plan zadań majątkowych na 2016 rok

kwoty w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:		Zmiana niniejszą uchwałą	Uwagi
				Środki własne	Dotacje		zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 500 000,00	1 500 000,00			Modernizacja drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów w miejscowości Kady, Opypy i drogi 1507 w miejscowości Kraśnica Wola, Izdebn Nowe oraz ul Paprociowej w Opykach w Gminie Grodzisk Maz.
600	60014	Pomoc rzeczowa dla powiatu grodziskiego	170 000,00	170 000,00		170 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1506 w Makówce (ulica Chmielna) na długości ok.. 550 mb na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 do ulicy Jałowcowej - gmina Grodzisk Mazowiecki.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	9 500 000,00	9 500 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2015 roku - drogi, chodniki, parkingi m.in: ul. Suwalska,Orkana, Radiowa, Grabowa, Konopnickiej, Młoska, Obrońców Pokoju, Jelenia, Dwernickiego, Królewska. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki) Zakup płyt MON i kostki brukowej do utwardzania dróg lokalnych (w tym usługi położenia). K.deszczowa - ul. Poniatowskiego, Żeromskiego, Marylskiego Książenice. Budowa chodników i modernizacja: Chrzanów Duży, Wólka Grodziska, ul. Daleka, ul. Kowalska, ul. Szkolna, ul. Bartniaka, ul. 1 Maja Budowa parkingów: przy Centrum Kultury, przy Poczcie ul. 1 Maja, przy ul. Traugutta, przy ul. Kilińskiego, przy Stawach Walczewskiego Połączenie drogi w strefie przemysłowej z węzłem A2. Przebiecie od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej. Modernizacja drogi między tunelem na ul. Bałtyckiej a autostradą. Modernizacja (w tym nakładki) i budowa ulic: Kałęczyn ul. Łąkowa, Kozierki ul. Marsa i Saturna, Kłudno Nowe (Górki), Książenice ul. Przyjaciół, Al. Sadowa i Olszowa, Adamowizna ul. Promienna, ul. Rysia i Szoslanda, Janinów ul. Hiszpańska i Argentyńska, Kady ul.Środkowa, Opypy ul.Łąkowa, ul. Żydowska, ul. Towarowa, ul. Ślusarska, ul. Wiewiórki, ul. Piaskowa, ul. Sowińskiego, ul. Łowcza, ul. Cicha, ul. Gołębia, ul. Kwiatowa, ul. Żeromskiego, ul. Langiewicza, ul. Malinowa, ul. Kresowa, ul. Poziomkowa, ul. Szwedzka, ul. Słowackiego, ul. Przemysłowa,ul. Zacisze, ul. Godebskiego, ul. Krasnali, ul. Licealna, ul. Pańska.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	500 000,00	500 000,00			Modernizacja placów istniejących, budowa placów zabaw na terenach wiejskich m.in. Radonie, Natolin, rozpoczęcie budowy parku przy ul. Bałtyckiej
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	2 500 000,00	2 500 000,00			Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe, obwodnica.
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	6 700 000,00	4 150 000,00	2 550 000,00		Budową budynków socjalnych i komunalnych w gminie - zadanie zlecone w 2014 roku oraz rozpoczęcie budowy nowego budynku na ok. 40 mieszkań.
750	75095	E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	724 000,00	144 800,00	579 200,00	724 000,00	Zakup sprzętu informatycznego (komputery, serwery, hot-spoty, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców.
754	75416	Zakup parkometrów	50 000,00	50 000,00		-25 000,00	Zakup 3-4 szt. parkometrów na potrzeby płatnych stref parkowania
754	75495	Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	200 000,00	200 000,00		100 000,00	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.
801	80101	Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	2 600 000,00	2 600 000,00		200 000,00	Rozbudowa szkoły podstawowej w Adamowiznie. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 ul. Westfala 2 . Modernizacja pozostałych szkół.
801	80101	Budowa szkoły podstawowej nr 1	130 000,00	130 000,00			Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego wraz z otoczeniem - zadanie zlecone w 2014 roku - płatność końcowa
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	50 000,00	50 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00	50 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80110	Zakup wyposażenia dla gimnazjów	25 000,00	25 000,00			Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala Zachodniego - 5 zestawów komputerowych do rejestracji szpitala i urządzenie do dializoterapii .
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	800 000,00	800 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2015 roku Prace modernizacyjne, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi
900	90095	Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim	1 950 000,00	1 350 000,00	600 000,00	100 000,00	Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 600 000,00	2 600 000,00		200 000,00	Prace projektowe pod inwestycje na 2016 rok i 2017 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Konceptje, konkursy. W tym m.in.: drogi, parking wielopoziomowy, ul. Królicza i Drozda, ścieżki rowerowe, świetlice wiejskie, budynki socjalne, zieleń miejska, oświetlenie, odwodnienie, rozbudowa przedszkola nr 7
921	92195	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	1 400 000,00	1 400 000,00			Budowa centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy w tym projekt budowy ok. 405.000
921	92195	Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki	475 000,00	475 000,00		375 000,00	Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego - bazy rowerowe. Utworzenie galerii tradycji i historii Grodziska Mazowieckiego.
921	92195	Rewitalizacja zabytkowej willei "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00			Odnowienie zabytkowego budynku (własność gminy). Przystosowanie budynku do potrzeb Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w tym projekt modernizacji i budowy urzędu ok. 285.000
921	92195	Budowa pomnika pamięci	50 000,00	50 000,00			Pomnik pamięci społeczności żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	4 400 000,00	4 400 000,00			Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, mały "Kopernik", hala dla SP nr 6 w tym projekt budowy ok. 1.390.000
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00		200 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
754	75412	OSP	100 000,00	100 000,00			Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP
750	75023	Urząd Miejski	550 000,00	550 000,00			Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu Modernizacja budynku Urzędu i kotłowni, zakup klimatyzatorów, sprzętu biurowego. Zakup 3 samochodów do kwoty 140.000
921	92109	Ośrodek Kultury	450 000,00	450 000,00		100 000,00	Modernizacja obiektów: Centrum kultury, świetlice, muzeum, zakupy dla radia
926	92601	OSiR	300 000,00	300 000,00		100 000,00	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu
		O G Ó Ł E M	38 824 000,00	35 094 800,00	3 729 200,00	2 094 000,00	

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z UE i krajowych w kwocie 3.729.200 z tego:

- 70005 - kwota 2.550.000 zł. - Dotacja z BGK (budżet państwa) na budowę budynków komunalno - socjalnego
- 90095 - kwota 600.000 zł. - Dotacja z NFOŚiGW na modernizację stawów Walczewskiego
- 75095 - kwota 579.200 zł. - Dotacja z UE na realizację projektu E-usługi

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2016 rok

kwoty w złotych

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE
							pożyczki i kredyty	Pozostałe	
Otwarte drzwi do nauki nieformalnej */ Program realizowany przy udziale środków z Erasmus+ (100% UE)	801 80110 BIEŻĄCE	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	22 145,00	0,00	0,00	22 145,00
Przez stare litery do nowych przyjaciół */ Program realizowany przy udziale środków z Erasmus+ (100% UE)	801 80110 BIEŻĄCE	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego */ Program realizowany przy udziale środków z UE (90% UE)	710 71095 BIEŻĄCE	36 000,00	3 600,00	32 400,00	36 000,00	12 000,00	0,00	1 200,00	10 800,00
E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	750 75095 BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE	1 528 150,00	305 630,00	1 222 520,00	1 528 150,00	909 470,00	0,00	181 894,00	727 576,00
Razem		1 724 150,00	309 230,00	1 414 920,00	1 724 150,00	959 415,00	0,00	183 094,00	776 321,00
								Refundacja z lat ubiegłych	5 585 000,00
								Razem	6 361 321,00

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji /w zł/			Zmiana niniejszą uchwałą	Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00		
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 350 000,00	0,00	2 050 000,00	300 000,00	100 000,00	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	3 850 000,00	3 400 000,00	0,00	450 000,00	100 000,00	Modernizacja obiektów: Centrum kultury, świetlice, muzeum, zakupy dla radia
4	921	92116	Biblioteka	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00		
5	600	60014	Powiat Grodziski	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)
6	851	85111	Powiat Grodziski	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE									
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
3	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00		
4	801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	1 855 217,00	1 855 217,00	0,00	0,00		
6	801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	240 946,00	240 946,00	0,00	0,00		
7	853	85305	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012
8	854	85404	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE									
1	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE realizacja programu bezpieczeństwo na drogach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		Realizacja programu bezpieczeństwa na drogach
2	851	85149 85154 85195	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00		Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
3	852	85295	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
4	900	90095	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt
5	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00		Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultur
6	926	92695	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
ZABYTKI									
1	921	92120	Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				21 879 663,00	13 314 663,00	2 700 000,00	5 865 000,00	250 000,00	
w tym dotacje inwestycyjne				2 300 000,00					
w tym dotacje na zadania bieżące				19 579 663,00					

Załącznik nr 2

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 r.

Lp	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na 01.01.16	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem w tym :		Stan środków pieniężnych na 31.12.16	
						bieżące	majątkowe		
1	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	801	80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Adamowiczu	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Książenicach	0,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Izdebnie	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2	0,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8	Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.	0,00	801	80110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10	Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.	0,00	801	80104	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
12	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdz.		Przychody						Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
					Kwota	zakres dotacji		Kwota			cel dotacji
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70001	5 310 000,00	650 000,00	650 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	0,00	-	5 296 000,00	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	5 655 000,00	2 350 000,00	2 050 000,00	Dofinansowanie biletów wstępu na basen i halę sportową, boiska sportowe	0,00	300 000,00	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu	5 655 000,00	0,00
Ogółem			10 965 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00		0,00	300 000,00		10 951 000,00	0,00

Uchwała nr 341/2016 z dnia 23.05.2016 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie
60016	Drogi publiczne gminne	935 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z UE jako refundacja wydatków już poniesionych w latach ubiegłych na modernizację ul. Niedźwiedziej w Grodzisku Maz.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-200 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy majątku gminy innym jednostkom – m.in. zmiana stawek dla ZWiK (zmiany wartości majątku)
75095	Pozostała działalność	727 576,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z UE na realizację projektu E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych – zwiększony zakres rejestracji samochodów przez firmy leasingowe = zwiększone wpływy.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	217 784,00	Zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT – decyzja ostateczna Ministerstwa Finansów
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	468 032,00	Zwiększenie subwencji oświatowej – ostateczna decyzja Ministerstwa Finansów. Częściowo po stronie wydatkowej kwota zwiększenia została przeznaczona na inne cele z uwagi na wcześniejsze zabezpieczenie zadań oświatowych finansowanych subwencją środkami własnymi.
90095	Pozostała działalność	600 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację projektu modernizacja zbiorników wodnych zwanych stawy Walczewskiego.

Zmiana per saldo +3.198.392,00

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH

Rozdział	Nazwa	Zmiana	Uzasadnienie	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 500 000,00	Zwiększenie wydatków na pomoc rzeczową dla powiatu do kwoty 170.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej nr 1506 w Makówce (ulica Chmielna) na długości ok.. 550 mb na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 do ulicy Jałowcowej - gmina Grodzisk Mazowiecki.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	
		po zmianach	1 670 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 250 000,00	Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych 150.000 zł. min zakup kruszywa
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	
		po zmianach	13 400 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	12 706 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z dzierżawą terenów przez gminę min. parkingi dla mieszkańców gminy i teren przy ul. Żydowskiej.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	
		po zmianach	12 836 500,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 042 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z archiwizacją dokumentacji urzędowej – nieplanowane zwiększenie zakresu prac.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	12 092 500,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	333 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację projektu E-usługi w Grodzisku Mazowieckim finansowanego ze środków UE – zadania bieżące i majątkowe (zakupy)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	909 470,00	
		po zmianach	1 242 470,00	

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 735 000,00	Zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z zakupem parkometrów – niższe ceny od planowanych.
		zmniejszenie	-25 000,00	
		zwiększenie	0,00	
		po zmianach	1 710 000,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z monitoringiem gminy – zwiększenia zapotrzebowania . Kamery m.in. przy szkołach podstawowych, przedszkolach, na deptaku 2 lokalizacje oraz tunel przy ul. Bałtyckiej
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	260 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 387 567,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na rozbudowę placówek oświatowych – ul. Westfala – zwiększony zakres, ul. Sportowa – wymiana „elektryki”
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	27 587 567,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 823 500,00	Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia dla „obsługi przedszkoli” (podwyżki przyznane z nowym rokiem)
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	133 050,65	
		po zmianach	12 958 550,65	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala Zachodniego - 5 zestawów komputerowych do rejestracji i urządzenie do dializoterapii – pomoc finansowa dla powiatu
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	50 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 316 000,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 100.000 zł. modernizacja stawów Walczewskiego – przyspieszenie prac z uwagi na otrzymanie dotacji – zakończenie w 2016 roku i o 200.000 zwiększenie wydatków na prace projektowe m.in. ul. Batorego, E. Plater, Przodowników Pracy, Wioślarska. Budynek OPS i OSP Grodzisk Mazowiecki, świetlice wiejskie.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	6 616 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 750 000,00	Zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla Ośrodka Kultury na modernizację budynku – wyższe kwoty realizacji od planowanych.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	3 850 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 880 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację programu Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki z przeznaczeniem na Utworzenie galerii tradycji i historii Grodziska Mazowieckiego – najnowsza technologia.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	375 000,00	
		po zmianach	4 255 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 650 000,00	Zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla OSiR na modernizację basenu – strefa relaksu – wyższe kwoty realizacji od planowanych z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień stropów.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	
		po zmianach	6 750 000,00	

Zmiana per saldo +2.742.520,65

W tabeli nr 4 w pozycji **750/75023 Urząd Miejski** w zakresie rzeczowym zmieniono zapis dotyczący zakupu samochodów – wpisując: Zakup 3 samochodów do kwoty 140.000 zł.

Jednocześnie w załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia planu kwot dochodów własnych o 13.000 zł. ogółem i wydatków nimi finansowanych również ogółem o 13.000 złotych – według wniosku BOEiAO i stanu faktycznego.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W PRZYCHODACH

Zmniejszenie przychodów o kwotę 455.871,35 z tytułu wolnych środków do kwoty 19.128,65 zł. na podstawie wykonania budżetu za 2015 rok.

Po w/w zmianach w przychodach, dochodach i wydatkach, wynik finansowy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Po zmianach	Zmiana
C. WYNIK (A-B)	5 539 640,00	5 995 511,35	455 871,35
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-5 539 640,00	-5 995 511,35	-455 871,35
D1. Przychody ogółem	4 975 000,00	4 519 128,65	-455 871,35
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00	0,00	0,00
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D1.8. Inne źródła w tym:	475 000,00	19 128,65	-455 871,35
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	0,00	0,00	0,00
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	475 000,00	19 128,65	-455 871,35
D2. Rozchody ogółem	10 514 640,00	10 514 640,00	0,00

W wyniku dokonanych w/w zmian:

- powstała nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 5.995.511,35 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,
- ustala się przychody budżetu w kwocie 4.519.128,65 zł , z następujących tytułów:
 - wolne środki w kwocie 19.128,65 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,
 - kredyty w kwocie 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości,