



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 10270

UCHWAŁA NR 368/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 29 czerwca 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 28.500,00 zł. w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 28.500,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.197.500,00 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 497.500,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.169.000,00 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 54.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wydatki majątkowe o kwotę 1.115.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 3 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) 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,

d) Załącznik nr 2 zatytułowany „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały,

e) 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	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące							
852			Pomoc społeczna	26 755 893,00	28 500,00	26 784 393,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 771 600,00	21 000,00	10 792 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 000,00	41 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	1 500,00	391 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 500,00	11 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	747 000,00	6 000,00	753 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	11 000,00	
bieżące razem				182 110 534,40	28 500,00	182 139 034,40	
				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	347 121,00	0,00	347 121,00
majątkowe							
majątkowe razem				16 464 200,00	0,00	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	6 014 200,00	0,00	6 014 200,00
Ogółem:				198 574 734,40	28 500,00	198 603 234,40	
				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	6 361 321,00	0,00	6 361 321,00

Tabela nr 2

Zmiany w planie wydatków gminy na 2016 rok

1	2	3	4	5	6	Z tego:						13	z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	11 170 000,00	11 170 000,00	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	850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
			po zmianach	19 237 000,00	7 367 000,00	7 367 000,00	0,00	7 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 000,00	11 870 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
			po zmianach	14 250 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
			po zmianach	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 301 500,00	3 951 500,00	3 301 500,00	66 500,00	3 235 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 651 500,00	3 301 500,00	3 301 500,00	66 500,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 756 000,00	2 406 000,00	2 345 000,00	1 544 250,00	800 750,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	260 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 017 911,65	59 162 911,65	49 806 376,65	37 932 135,65	11 874 241,00	8 813 163,00	505 427,00	37 945,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	61 932 911,65	59 162 911,65	49 806 376,65	37 932 135,65	11 874 241,00	8 813 163,00	505 427,00	37 945,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 341 869,35	23 561 869,35	21 608 069,35	17 499 498,35	4 108 571,00	1 600 000,00	353 800,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	26 256 869,35	23 561 869,35	21 608 069,35	17 499 498,35	4 108 571,00	1 600 000,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	1 197 000,00	1 197 000,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	1 191 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 203 000,00	1 203 000,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	1 191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	599 052,00	599 052,00	279 052,00	952,00	278 100,00	120 000,00	200 000,00	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	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	639 052,00	639 052,00	279 052,00	952,00	278 100,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 151 200,00	12 801 200,00	12 776 200,00	30 000,00	12 746 200,00	25 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 231 200,00	12 881 200,00	12 876 200,00	30 000,00	12 846 200,00	5 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 696 000,00	2 146 000,00	2 141 000,00	10 000,00	2 131 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 545 000,00	6 170 000,00	1 125 000,00	20 000,00	1 105 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-694 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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	0,00
		po zmianach	8 851 000,00	6 156 000,00	1 125 000,00	20 000,00	1 105 000,00	5 031 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 255 000,00	1 330 000,00	1 110 000,00	20 000,00	1 090 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-694 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 561 000,00	1 316 000,00	1 110 000,00	20 000,00	1 090 000,00	206 000,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 925 000,00	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
		zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00
Wydatki razem:			192 579 223,05	153 755 223,05	103 031 680,05	55 041 987,65	47 989 692,40	19 579 663,00	28 608 465,00	235 415,00	2 300 000,00	38 824 000,00	38 824 000,00	724 000,00
			-1 169 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 000,00	-1 115 000,00	0,00
			1 197 500,00	497 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
			192 607 723,05	154 198 723,05	103 475 180,05	55 041 987,65	48 433 192,40	19 579 663,00	28 608 465,00	235 415,00	2 300 000,00	38 409 000,00	38 409 000,00	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)	198 603 234,40
A1. Dochody bieżące	182 139 034,40
A2. Dochody majątkowe	16 464 200,00
B. WYDATKI (B1 + B2)	192 607 723,05
B1. Wydatki bieżące	154 198 723,05
B2. Wydatki majątkowe	38 409 000,00
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
na finansowanie planowanego deficytu	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	4 500 000,00
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	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
na finansowanie planowanego deficytu	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	19 128,65
na pożyczki (udzielone)	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	

Plan zadań majątkowych na 2016 rok

Tabela nr 4

kwoty w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:		Zmiana niniejszą uchwałą	Uwagi
				Środki własne	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	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, Izdebnio Nowe oraz ul Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.
600	60014	Pomoc rzeczowa dla powiatu grodzkiego	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 Jąłowcowej - gmina Grodzisk Mazowiecki.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	10 200 000,00	10 200 000,00		700 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2015 roku - drogi, chodniki, parkingi m.in: ul. Suwalska, Orkana, Radiowa, Grabowa, Konopnickiej, Młoska, Obróńców 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 usługa położenia). K. Deszczowa - ul. Poniatowskiego, Żeromskiego, Maryńskiego 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. Przebiec od ul. Chelmońskiego do ul. Dalekiej. Modernizacja drogi między tunelem na ul. Bałtyckiej a autostradą. Modernizacja (w tym nakładki) i budowa ulic: Kałęczyn ul. Łąkowa, Kozerki ul. Marsa i Saturna, Kludno 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. Langiewiczza, ul. Malinowa, ul. Kresowa, ul. Poziomkowa, ul. Szwedzka, ul. Stowackiego, ul. Przemysłowa, ul. Zaczysze, ul. Godebskiego, ul. Krasnali, ul. Licealna, ul. Pańska. Utwardzenie dróg i ulic destruktem: ul. Okólna, Al. Sadowa - Książenice, ul. Okopowa, Przesmyk - Kałęczyn, ul. Wilcza, Skowronkowa, Rysia, Szoslanda - Adamowizna-Mościska, ul. Wylotowa, Książycowa, Polarna, Mleczna, Gruntowa - Kozerki, droga Kraśnica Wola - Jaktorów, droga w Żukowie, droga Kludno Nowe "Na Górki", droga w Adamowie, ul. Środkowa, ul. Pułaskiego, ul. Figowa, ul. Oliwkowa, ul. Chąbrowa, droga w Zabłotni, droga w Izdebnie Nowym
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	6 350 000,00	3 800 000,00	2 550 000,00	-350 000,00	Budowa 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		Zakup sprzętu informatycznego (komputery, serwery, hot-spots, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców.
754	75416	Zakup parkometrów	50 000,00	50 000,00			Zakup 3-4 szt. parkometrów na potrzeby płatnych stref parkowania
754	75495	Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	200 000,00	200 000,00			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			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	45 000,00	45 000,00		-85 000,00	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego wraz z otoczeniem - zadanie zlecone w 2014 roku - płatność końcowa

1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 grodziskiego	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		Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 600 000,00	2 600 000,00			Prace projektowe pod inwestycje na 2016 rok i 2017 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, 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	550 000,00	550 000,00		-850 000,00	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			Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego - bazy rowerowe. Utworzenie galerii tradycji i historii Grodziska Mazowieckiego.
921	92195	Rewitalizacja zabytkowej willi "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
921	92195	Modernizacja i przebudowa pomnika uczestników i ofiar II wojny światowej w Grodzisku Mazowieckim	170 000,00	170 000,00		170 000,00	Renowacja i nowe elementy istniejącego Pomnika Straceń na placu Wolności 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 poprzemysłowych 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		0,00	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			Modernizacja obiektów: Centrum kultury, świetlice, muzeum, zakupy dla radia
926	92601	OSiR	300 000,00	300 000,00			Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu
		O G Ó Ł E M	38 409 000,00	34 679 800,00	3 729 200,00	-415 000,00	

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

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		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		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		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 bezpieczeństwa na drogach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	-10 000,00	Realizacja programu bezpieczeństwa na drogach
2	851	85149 85154 85195	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	4 000,00	Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień
3	852	85295	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	40 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
4	900	90095	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-20 000,00	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	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	-14 000,00	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	0,00	
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 Adamowiźnie	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			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00			105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	w tym :						
					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	5 565 291,62	650 000,00	650 000,00	Dopłaty do usług remontowych	0,00	0,00	-	5 565 291,62	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	5 445 075,74	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	5 445 075,74	0,00
Ogółem			11 010 367,36	3 000 000,00	2 700 000,00		0,00	300 000,00		11 010 367,36	0,00