



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 10482

UCHWAŁA NR 385/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 18 lipca 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 2.850.364,50 zł. w tym:

- a) Dochody bieżące o kwotę 700.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Dochody majątkowe o kwotę 2.150.364,50 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 100.000,00 zł. w tym:

- a) Dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.750.364,50 zł. w tym:

- a) Wydatki bieżące o kwotę 20.523,91 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) Wydatki majątkowe o kwotę 2.729.840,59 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) 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,

§ 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 018 271,00	-100 000,00	700 000,00	101 618 271,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 980 000,00	0,00	700 000,00	24 680 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100 000,00	0,00	700 000,00	5 800 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 695 000,00	-100 000,00	0,00	16 595 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
bieżące				182 193 034,40	-100 000,00	700 000,00	182 793 034,40
			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	0,00	347 121,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	2 150 364,50	2 750 364,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 150 364,50	2 150 364,50
		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	0,00	0,00	2 150 364,50	2 150 364,50
majątkowe				16 464 200,00	0,00	2 150 364,50	18 614 564,50
			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	2 150 364,50	8 164 564,50
Ogółem:				198 657 234,40	-100 000,00	2 850 364,50	201 407 598,90
			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	2 150 364,50	8 511 685,50

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,			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 932 911,65	59 162 911,65	49 780 693,65	37 932 135,65	11 848 558,00	8 813 163,00	531 110,00	37 945,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			po zmianach	62 132 911,65	59 162 911,65	49 780 693,65	37 932 135,65	11 848 558,00	8 813 163,00	531 110,00	37 945,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 229 869,35	23 534 869,35	21 555 386,35	17 499 498,35	4 055 888,00	1 600 000,00	379 483,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			po zmianach	26 429 869,35	23 534 869,35	21 555 386,35	17 499 498,35	4 055 888,00	1 600 000,00	379 483,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 645 000,00	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	
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 281 200,00	12 931 200,00	12 926 200,00	61 500,00	12 864 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 550 364,50	20 523,91	20 523,91	0,00	20 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 840,59	2 529 840,59	2 529 840,59	
			po zmianach	20 831 564,50	12 951 723,91	12 946 723,91	61 500,00	12 885 223,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 840,59	7 879 840,59	2 529 840,59	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	20 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 550 364,50	20 523,91	20 523,91	0,00	20 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 840,59	2 529 840,59	2 529 840,59	
			po zmianach	3 770 364,50	1 240 523,91	1 240 523,91	20 000,00	1 220 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 840,59	2 529 840,59	2 529 840,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 523,91	20 523,91	20 523,91	0,00	20 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 523,91	1 150 523,91	1 150 523,91	0,00	1 150 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	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	0,00
				zwiększenie	2 150 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 364,50	2 150 364,50	2 150 364,50
				po zmianach	2 150 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 364,50	2 150 364,50	2 150 364,50
		6059	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	0,00
				zwiększenie	379 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 476,09	379 476,09	379 476,09
				po zmianach	379 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 476,09	379 476,09	379 476,09
Wydatki razem:			przed zmianą	192 661 723,05	154 252 723,05	103 503 486,05	55 141 507,65	48 361 978,40	19 579 663,00	28 634 159,00	235 415,00	2 300 000,00	38 409 000,00	38 409 000,00	724 000,00		
			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	2 750 364,50	20 523,91	20 523,91	0,00	20 523,91	0,00	0,00	0,00	2 729 840,59	2 729 840,59	2 529 840,59			
			po zmianach	195 412 087,55	154 273 246,96	103 524 009,96	55 141 507,65	48 382 502,31	19 579 663,00	28 634 159,00	235 415,00	2 300 000,00	41 138 840,59	41 138 840,59	3 253 840,59		

Tabela nr 3

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

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2016
A. DOCHODY (A1+A2)	201 407 598,90
A1. Dochody bieżące	182 793 034,40
A2. Dochody majątkowe	18 614 564,50
B. WYDATKI (B1 + B2)	195 412 087,55
B1. Wydatki bieżące	154 273 246,96
B2. Wydatki majątkowe	41 138 840,59
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		
1	2	3	4	5	6	7	zakres rzeczowy
							8
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 500 000,00	1 500 000,00			Modernizacja drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów w miejscowości Kady, Opypy i drogi 1507 w miejscowości Kraśnicza Wola, Izdebn Nowe oraz ul Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.
600	60014	Pomoc rzeczowa dla powiatu grodziskiego	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	10 200 000,00	10 200 000,00			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 usługa 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, Kozerki 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. Zydowska, 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. Utwardzenie dróg i ulic destruktem: ul. Okólna, Al. Sadowa - Książenice, ul. Okopowa, Przesmyk - Kałęczyn, ul. Wilcza, Skowronkowa, Rysia, Szoslanda - Adamowizna-Mościska, ul. Wylotowa, Księżycowa, Polarna, Mleczna, Gruntowa - Kozerki, droga Kraśnicza Wola - Jaktorów, droga w Żukowie, droga Kłudno Nowe "Na Górki", droga w Adamowie, ul. Środkowa, ul. Pułaskiego, ul. Figowa, ul. Oliwkowa, ul. Chabrowa, 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		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		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			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	2 800 000,00	2 800 000,00		200 000,00	Rozbudowa szkoły podstawowej w Adamowiznie. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 ul. Westfala 2 . Modernizacja pozostałych szkół. Modernizacja ogrodzeń terenów szkolnych.
801	80101	Budowa szkoły podstawowej nr 1	45 000,00	45 000,00			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 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	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni , gminy Grodzisk Mazowiecki	2 529 840,59	379 476,09	2 150 364,50	2 529 840,59	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez wykonanie nasadzeń w 25 lokalizacjach. Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez : a) instalację elementów małej architektury, b) utworzenie nowych ścieżek pieszych i rowerowych, c) instalację urządzeń placów zabaw dla dzieci, d) instalację urządzeń zewnętrznych siłowni
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			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 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
921	92195	Modernizacja i przebudowa pomnika uczestników i ofiar II wojny światowej w Grodzisku Mazowieckim	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 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		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	41 138 840,59	35 259 276,09	5 879 564,50	2 729 840,59	

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z UE i krajowych w kwocie 5.879.564,50 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
- 90003 - kwota 2.150.364,50 zł. - Dotacja z UE na realizację projektu zieleni w Grodzisku Maz.

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
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni , gminy Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	900 90004 MAJĄTKOWE	6 705 891,09	1 005 883,66	5 700 007,43	6 705 891,09	2 529 840,59	0,00	379 476,09	2 150 364,50
Razem		8 430 041,09	1 315 113,66	7 114 927,43	8 430 041,09	3 489 255,59	0,00	562 570,09	2 926 685,50
								Refundacja z lat ubiegłych	5 585 000,00
								Razem	8 511 685,50

Uchwała nr 385/2016 z dnia 18.07.2016 roku

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH

Rozdział	Nazwa	Zmiany	Uzasadnienie
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	Zwiększenie wpływów o 700.000 zł. z tytułu podatku od środków transportowych – zwiększony zakres rejestracji samochodów przez firmy leasingowe = zwiększone wpływy. W I półroczu zarejestrowano prawie 1.800 szt. nowych samochodów.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-100 000,00	Zmniejszenie dochodów o 100.000 zł. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – mniejsze wpływy – zmniejszenie ilości samochodów zarejestrowanych w gminie.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 150 364,50	Zwiększenie dochodów o 2.150.364,50 zł. z tytułu uzyskanej dotacji z UE na realizację zadania pn. „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni , gminy Grodzisk Mazowiecki”

Zmiana per saldo 2 750 364,50 zł.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH

Rozdział	Nazwa	Zmiany		Uzasadnienie
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 229 869,35	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i wymianę ogrodzeń szkolnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	26 429 869,35	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 220 000,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych i bieżących o 2.550.364,50 zł. na realizację projektu pn. „Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni , gminy Grodzisk Mazowiecki” projekt współfinansowany z UE w 85%.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	2 550 364,50	
		po zmianach	3 770 364,50	

Zmiana per saldo 2 750 364,50 zł.