



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 12383

UCHWAŁA NR 621/2017 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody o kwotę 3.434.000,00 zł. w tym:

a) Dochody majątkowe o kwotę 3.434.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się dochody o kwotę 618.172,00 zł. w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 207.280,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Dochody majątkowe o kwotę 410.892,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 3.037.542,00 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 2.636.650,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wydatki majątkowe o kwotę 400.892,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 5.853.370,00 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 828.370,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wydatki majątkowe o kwotę 5.025.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1-4 tabele i załączniki do uchwały nr 451/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymują brzmienie:

a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,

b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2017 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 2017 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,

d) Tabela nr 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,

e) Załącznik nr 1 zatytułowana „Planowane dotacje do udzielenia w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 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 2017 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	114 343 483,00	0,00	200 000,00	114 543 483,00
	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	17 295 000,00	0,00	100 000,00	17 395 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	0,00	100 000,00	3 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 950 000,00	0,00	100 000,00	2 050 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 303 027,00	0,00	5 280,00	5 308 307,00
	80101		Szkoły podstawowe	616 768,00	0,00	5 280,00	622 048,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 500,00	0,00	5 280,00	73 780,00
855			Rodzina	43 406 737,00	0,00	2 000,00	43 408 737,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 204 053,00	0,00	2 000,00	13 206 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
bieżące				218 627 741,26	0,00	207 280,00	218 835 021,26
			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	453 919,00	0,00	5 280,00	459 199,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 150 000,00	-1 440 000,00	0,00	6 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 000,00	-1 440 000,00	0,00	6 710 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-1 440 000,00	0,00	1 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 600 000,00	-1 430 000,00	0,00	5 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 600 000,00	-1 430 000,00	0,00	5 170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	-900 000,00	0,00	3 200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00	-530 000,00	0,00	1 670 000,00
750			Administracja publiczna	1 015 000,00	0,00	60 000,00	1 075 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 892,00	50 892,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	50 892,00	50 892,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 892,00	50 892,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 000,00	-564 000,00	300 000,00	2 146 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 000,00	0,00	300 000,00	1 795 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 000,00	0,00	300 000,00	1 795 000,00
	92195		Pozostała działalność	915 000,00	-564 000,00	0,00	351 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 000,00	-564 000,00	0,00	351 000,00
majątkowe				18 397 965,00	-3 434 000,00	410 892,00	15 374 857,00
			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	6 647 965,00	-2 004 000,00	300 000,00	4 943 965,00
Ogółem:				237 025 706,26	-3 434 000,00	618 172,00	234 209 878,26
			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	7 101 884,00	-2 004 000,00	305 280,00	5 403 164,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	601 939,25	601 939,25	601 939,25	601 939,25	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 939,25	626 939,25	626 939,25	626 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	
			po zmianach	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 340,00	-7 340,00	-7 340,00	-7 340,00	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	
			po zmianach	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 596 816,00	331 816,00	312 900,00	168 600,00	144 300,00	0,00	0,00	18 916,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
			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	-25 000,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 596 816,00	356 816,00	312 900,00	168 600,00	144 300,00	0,00	0,00	43 916,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
			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	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
			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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 927 000,00	2 667 000,00	2 613 000,00	1 624 000,00	989 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 993 700,00	2 733 700,00	2 679 700,00	1 690 700,00	989 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	559 000,00	509 000,00	509 000,00	78 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	569 000,00	519 000,00	519 000,00	88 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 788 000,00	1 788 000,00	1 744 000,00	1 546 000,00	198 000,00	0,00	44 000,00	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	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 844 700,00	1 844 700,00	1 800 700,00	1 602 700,00	198 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	
			zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 700,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	
			po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	
			po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	
				po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 342 041,00	64 144 841,00	51 288 557,63	39 119 580,00	12 168 977,63	12 215 748,37	568 035,00	72 500,00	0,00	4 197 200,00	4 197 200,00	177 200,00
				zmniejszenie	-450 070,00	-450 070,00	-325 970,00	-325 970,00	0,00	-124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 876 560,00	1 876 560,00	1 748 100,00	1 593 100,00	155 000,00	122 100,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 768 531,00	65 571 331,00	52 710 687,63	40 386 710,00	12 323 977,63	12 213 748,37	568 035,00	78 860,00	0,00	4 197 200,00	4 197 200,00	177 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 272 954,00	24 995 754,00	23 036 294,29	18 056 300,00	4 979 994,29	1 564 359,71	322 600,00	72 500,00	0,00	3 277 200,00	3 277 200,00	177 200,00
				zmniejszenie	-217 000,00	-217 000,00	-217 000,00	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	717 360,00	717 360,00	700 000,00	700 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 773 314,00	25 496 114,00	23 519 294,29	18 539 300,00	4 979 994,29	1 575 359,71	322 600,00	78 860,00	0,00	3 277 200,00	3 277 200,00	177 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 751 200,00	13 751 200,00	13 751 200,00	13 751 200,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 451 200,00	14 451 200,00	14 451 200,00	14 451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 552 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	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
				po zmianach	241 100,00	241 100,00	241 100,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,00	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	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 551,00	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 403 200,00	2 403 200,00	2 308 700,00	1 856 700,00	452 000,00	43 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 070,00	-82 070,00	-82 070,00	-82 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 200,00	26 200,00	19 100,00	19 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 330,00	2 347 330,00	2 245 730,00	1 793 730,00	452 000,00	50 600,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 400,00	-80 400,00	-80 400,00	-80 400,00	0,00	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
				po zmianach	1 369 600,00	1 369 600,00	1 369 600,00	1 369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	285 600,00	285 600,00	285 600,00	285 600,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 700,00	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	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
				po zmianach	33 330,00	33 330,00	33 330,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 244 970,00	14 644 970,00	7 714 970,00	5 995 300,00	1 719 670,00	6 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-117 100,00	-117 100,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 522 870,00	14 922 870,00	8 101 970,00	6 382 300,00	1 719 670,00	6 800 900,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 602 888,00	3 602 888,00	698 306,00	613 679,00	84 627,00	2 903 601,00	981,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 688 888,00	3 688 888,00	698 306,00	613 679,00	84 627,00	2 989 601,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 903 601,00	2 903 601,00	0,00	0,00	0,00	2 903 601,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 989 601,00	2 989 601,00	0,00	0,00	0,00	2 989 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	5 653 223,00	5 653 223,00	5 030 740,64	4 584 301,00	446 439,64	509 828,36	112 654,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 671 223,00	5 671 223,00	5 030 740,64	4 584 301,00	446 439,64	527 828,36	112 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	507 575,00	507 575,00	0,00	0,00	0,00	507 575,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	525 575,00	525 575,00	0,00	0,00	0,00	525 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 381 984,00	11 381 984,00	6 450 188,00	2 271 000,00	4 179 188,00	160 000,00	4 495 022,00	276 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	100 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00	100 892,00			
		po zmianach	11 480 576,00	11 379 684,00	6 447 888,00	2 271 000,00	4 176 888,00	160 000,00	4 495 022,00	276 774,00	0,00	100 892,00	100 892,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 645 300,00	4 645 300,00	2 581 200,00	0,00	2 581 200,00	0,00	2 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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			
		po zmianach	4 644 200,00	4 644 200,00	2 580 100,00	0,00	2 580 100,00	0,00	2 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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			
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 517 800,00	1 517 800,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	1 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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			
		po zmianach	1 516 600,00	1 516 600,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	1 501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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			
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	100 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00	100 892,00			
		po zmianach	100 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00	100 892,00			
6060	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	100 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00	100 892,00			
		po zmianach	100 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,00	100 892,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 979 363,00	14 164 123,00	13 899 068,00	73 000,00	13 826 068,00	0,00	0,00	265 055,00	0,00	5 815 240,00	5 815 240,00	165 240,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	380 920,00	380 920,00	380 920,00	0,00	380 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 910 283,00	14 545 043,00	14 279 988,00	73 000,00	14 206 988,00	0,00	0,00	0,00	265 055,00	0,00	5 365 240,00	5 365 240,00	165 240,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 012 000,00	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	6 012 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 342 000,00	6 342 000,00	6 342 000,00	0,00	6 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	6 010 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 792 068,00	2 242 068,00	2 242 068,00	0,00	2 242 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	50 920,00	50 920,00	50 920,00	0,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 742 988,00	2 292 988,00	2 292 988,00	0,00	2 292 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	50 920,00	50 920,00	50 920,00	0,00	50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 450 920,00	1 450 920,00	1 450 920,00	0,00	1 450 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 436 000,00	2 036 000,00	2 036 000,00	33 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	
			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	5 086 000,00	2 036 000,00	2 036 000,00	33 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	
			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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 550 248,00	7 424 248,00	1 534 248,00	81 600,00	1 452 648,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	9 126 000,00	9 126 000,00	3 944 000,00	
			zmniejszenie	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-918 000,00	
			zwiększenie	364 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
			po zmianach	15 564 248,00	7 488 248,00	1 598 248,00	81 600,00	1 516 648,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 000,00	8 076 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 425 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 690 000,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	3 425 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	
			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	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	
			po zmianach	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	7 535 248,00	1 699 248,00	1 519 248,00	81 600,00	1 437 648,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 836 000,00	5 836 000,00	1 254 000,00
				zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	-618 000,00
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 549 248,00	1 763 248,00	1 583 248,00	81 600,00	1 501 648,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 786 000,00	4 786 000,00	636 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 297 648,00	1 297 648,00	1 297 648,00	0,00	1 297 648,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361 648,00	1 361 648,00	1 361 648,00	0,00	1 361 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 000,00	4 582 000,00	0,00
				zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	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	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00
				zmniejszenie	-564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 000,00	-564 000,00	-564 000,00
				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	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00
				zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00
				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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	248 575 489,33	186 877 049,33	111 806 180,96	59 443 727,00	52 362 453,96	25 117 748,37	47 207 875,00	645 245,00	2 100 000,00	61 698 440,00	61 698 440,00	9 851 440,00
				zmniejszenie	-5 853 370,00	-828 370,00	-554 270,00	-361 970,00	-192 300,00	-124 100,00	0,00	0,00	-150 000,00	-5 025 000,00	-5 025 000,00	-2 943 000,00
				zwiększenie	3 037 542,00	2 636 650,00	2 481 190,00	1 878 670,00	602 520,00	124 100,00	0,00	31 360,00	0,00	400 892,00	400 892,00	300 000,00
				po zmianach	245 759 661,33	188 685 329,33	113 733 100,96	60 960 427,00	52 772 673,96	25 117 748,37	47 207 875,00	676 605,00	1 950 000,00	57 074 332,00	57 074 332,00	7 208 440,00

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2017
A. DOCHODY (A1+A2)	234 209 878,26
A1. Dochody bieżące	218 835 021,26
A2. Dochody majątkowe	15 374 857,00
B. WYDATKI (B1 + B2)	245 759 661,33
B1. Wydatki bieżące	188 685 329,33
B2. Wydatki majątkowe	57 074 332,00
C. WYNIK (A-B)	-11 549 783,07
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	11 549 783,07
D1. Przychody ogółem	22 226 923,07
z tego:	
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	17 500 000,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	<i>7 000 000,00</i>
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	<i>10 500 000,00</i>
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	<i>0,00</i>
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 i.s.t.	
D1.8. Inne źródła w tym:	4 726 923,07
<i>na finansowanie planowanego deficytu</i>	<i>4 549 783,07</i>
<i>na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>	<i>177 140,00</i>
<i>na pożyczki (udzielone)</i>	<i>0,00</i>
D2. Rozchody ogółem	10 677 140,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	8 697 500,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	1 979 640,00
D2.4. Lokaty w bankach	
D2.5. Wykup papierów wartościowych	
D2.6. Wykup obligacji samorządowych	
D2.7. Inne cele	

Plan zadań majątkowych na 2017 rok

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	W tym:			Zmiana niniejszą uchwałą	Uwagi	
				Środki własne	Kredyty/ Pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60013	Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego	800 000,00	800 000,00				Budowa ronda na ul. Królewskiej - rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie skrzyżowania ul. Królewskiej z ul. Okrężną i ul. Cegielnianą	
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	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	3 750 000,00	3 750 000,00				Modernizacja drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów, ul. Nadarzyńska na odcinku od torów WKD do ul. Warszawskiej w Gminie Grodzisk Maz. - kwota 2.118.000 złotych, Budowa chodnika w ciągu ul. Widokowej na odcinku od ul. Gościnniej do ul. Motylkowej w Gminie Grodzisk Maz. - kwota 190.000 złotych, Budowa zatoki autobusowej na ul. Osowieckiej w rejonie ul. Błękitnej w Gminie Grodzisk Maz. - kwota 95.000 złotych, Modernizacja drogi powiatowej nr 1501 Stara Wieś - Rusiec w miejscowości Urszulin gmina Grodzisk Mazowiecki - kwota 682.000 złotych. Modernizacja ulicy Widokowej w Radoniach, gmina Grodzisk Mazowiecki na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Centralnej - kwota 665.000 złotych,	
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	12 250 000,00	5 250 000,00	7 000 000,00		-400 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2016 roku - drogi, chodniki, parkingi, destruk. Ewidencja dróg gminnych. Koszty niekwalifikowane z projektu budowa ścieżek rowerowych i parkingów kwota łączna 200.000 zł. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki), oznakowanie pionowe miasta. Modernizacja drogi między tunelem na ul. Bałtyckiej a autostradą. Budowa parkingu przy ul. Nadarzyńskiej Budowa chodników: we wsiach Chrzanów Duży 1700mb, Izdebn Kościelne 1600mb, Wólka Grodziska 800mb, Kozery 700mb. Destrukt w ul. Hiszpańska i Fińska - Janinów, ul. Słodka i Błękitna - Odrano Wola, ul. Polarna - Władków. Zakup płyt MON i kostki brukowej do utwardzania dróg lokalnych (w tym usługa położenia). Przebiecie ul. Daleka - ul. Chełmońskiego. Modernizacja: ul. Wioślarskiej, ul. Żydowska, ul. Szwedzka, ul. Zulińskiego, ul. Żeromskiego, ul. Ślusarska, ul. Wiewiórki, ul. Malinowa, Kresowa, Poziomkowa, ul. Zagaje, ul. Zakątek, ul. Licealna, ul. Olszowa i Al. Sadowa w Książenicach, ul. Główna w Kozerach, ul. Orzeszkowej, ul. Zwirowa, ul. Kochanowskiego	
600	60016	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez budowę drogi gminnej nr 150866W (ul. Okrężna) w Grodzisku Mazowieckim	7 900 000,00	2 900 000,00		5 000 000,00		Modernizacja ul. Okrężnej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Piskowej wraz z budową chodników, kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych	
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	300 000,00	300 000,00		0,00		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Projekt realizowany ze środków UE	
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2 000 000,00	440 000,00		1 560 000,00	-2 000 000,00	Budowa parkingu wielopoziomowego na ul. Traugutta i parkingu przy ul. Piskowej w Grodzisku Maz. Projekt realizowany ze środków UE razem z Żyrardowem.	
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	300 000,00	300 000,00				-300 000,00	Modernizacja placów istniejących, budowa placów zabaw na terenach wiejskich min Kludno Stare, Kozarki. Park na ul. Bałtyckiej. Budowa placów zabaw i placów aktywności fizycznej na osiedlu "Kopernik" W tym mała architektura.
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 (świetlica "Łąki"), obwodnica.	
700	70005	Budowa świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	800 000,00	800 000,00				-500 000,00	Budowa świetlic sołeckiej we wsi Chlebnia, Szczesne, Kraśnica Wola, Opypy, Mościska, Zaboltnia, Czarny Las. Budowa świetlicy na ul. Ordona
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	4 500 000,00	2 830 000,00		1 670 000,00		Zakończenie budowy budynku przy ul. Traugutta, rozpoczęcie realizacji budynku w Natolinie, Modernizacja budynku w Książenicach.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	1 240 000,00	245 000,00		995 000,00	-25 000,00	Zakup sprzętu informatycznego (komputery, serwery, hot-spoty, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców.
754	75416	Zakup parkometrów	0,00	0,00				Zakup 5-6 szt. parkometrów na potrzeby płatnych stref parkowania
754	75495	Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	210 000,00	210 000,00				Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i mienia.
801	80101	Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	3 050 000,00	3 050 000,00				Kontynuacja prac w Szkole na ul. Westfala 2 . Modernizacja pozostałych szkół podstawowych
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	Modernizacja Przedszkoli w Gminie Grodzisk Mazowiecki	550 000,00	550 000,00				Modernizacja istniejących przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
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	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 (Gimnazjum) w Gminie Grodzisk Mazowiecki	300 000,00	300 000,00				Rozpoczęcie budowy hali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum nr 3 ul. Zondka w Grodzisku Mazowieckim w tym budowa placu zabaw.
801	80110	Zakup wyposażenia dla gimnazjów	20 000,00	20 000,00				Zakupy wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, klimatyzacja, sprzęt AGD i RTV
801	80101	Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	177 200,00	9 700,00		167 500,00		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i systemów nowoczesnej technologii dla szkół grodziskich.
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	865 000,00	865 000,00				Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - zakup sprzętu medycznego i informatycznego w tym: sprzęt do zabiegów nowotworowych dla bloku operacyjnego urologii, zakup oprogramowania do kolumny endoskopowej, modernizacja toalet oraz rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Zakup wyposażenia dla oddziału wewnętrznego m.in. klimatyzatory. Modernizacja oddziału pediatrii. Zakup USG do oddziału pediatrii
852	85220	Zakup wyposażenia do mieszkań chronionych	100 892,00	50 000,00		50 892,00	100 892,00	Zakup wyposażenia do mieszkań chronionych wykonanych w budynku w Książenicach - dawna szkoła
900	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki	50 000,00	50 000,00			0,00	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	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	50 000,00	50 000,00			0,00	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez wykonanie parku przy ul. Bałtyckiej / ul. Pilsudskiego, parku przy ul. Ordona / ul. Chlewińskiej, ogródka seniora ul. Bairda, skweru ul. Teligi / ul. 3 Maja, skweru ul. Sadowa / ul. Grunwaldzka, skarpy przy ul. Bałtyckiej, skarpy przy ul. Okulickiego oraz zieleń wokół Grodziskiej Oczyszczalni Ścieków, i zieleń przyuliczna: ul. Armii Krajowej, ul. Wólczyńska, ul. Cicha, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka, ul. Średnia, ul. Szeroka
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	700 000,00	700 000,00				Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016
900	90005	Projekt CitiEnGov	65 240,00	9 775,00		55 465,00		Zakup elektronicznego systemu monitorowania mediów (nośniki energii) oraz zakup sprzętu komputerowego.
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	1 450 000,00	1 450 000,00			-100 000,00	Rozliczenie robót zleconych w 2016 roku Prace modernizacyjne, kablowanie, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi
900	90095	Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim	1 550 000,00	1 550 000,00			-350 000,00	Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw.
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	1 500 000,00	1 500 000,00				Prace projektowe pod inwestycje na 2017 rok i 2018 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Koncepcje, konkursy.
921	92195	Budowa pomnika pamięci	100 000,00	100 000,00				Pomnik pamięci Leonida Teligi na stawach Goliana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92195	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	4 000 000,00	4 000 000,00				Budowa centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy - rozpoczęcie inwestycji
921	92195	Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki	50 000,00	50 000,00			-300 000,00	Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego - bazy rowerowe. Utworzenie galerii tradycji i historii Grodziska Mazowieckiego.
921	92120	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne	2 940 000,00	1 145 000,00		1 795 000,00	0,00	Odnowienie zabytkowego budynku "Willa Niespodzianka" i przystosowanie do potrzeb Urzędu Miasta i Rady Miejskiej. Renowacja zabytkowego dworku rodziny Chelmońskich wraz z otoczeniem w Adamowiźnie gmina Grodzisk Maz. (własność gminy).§6050-250.000
921	92195	Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym	436 000,00	245 000,00		191 000,00	-350 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izdebnie Kościelnym
921	92195	Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim	200 000,00	40 000,00		160 000,00	-400 000,00	Zakup sprzętu informatycznego, wyposażenia i oprogramowania na potrzeby działalności Biblioteki. Ośrodka Kultury w obiektach gminnych - m.in. "PKP", "Mediateka"
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	100 000,00	100 000,00				Budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, mały "Kopernik", hala dla SP nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
700	70001	ZGM	50 000,00	50 000,00				Zakup samochodu na potrzeby ZGM
754	75412	OSP	50 000,00	50 000,00				Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP.
750	75023	Urząd Miejski	600 000,00	600 000,00				Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu Modernizacja budynku Urzędu i kotłowni, zakup klimatyzatorów, sprzętu biurowego. Zakup 3 samochodów.
921	92109	Ośrodek Kultury	350 000,00	350 000,00				Modernizacja obiektów: budynku i placu przed Centrum kultury, muzeum, zakupy dla radia Bogoria.
926	92601	OSIR	950 000,00	950 000,00				Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji -boiska Mokronoskich, Chlebnia, podłoga Hala ul. Westfala, strzelnica. Zakup kontenerów sanitarnych i magazynowych, zakup sprzętu pływającego i zagospodarowanie terenów - stawy Walczewskiej.
		O G Ó Ł E M	57 074 332,00	38 429 475,00	7 000 000,00	11 644 857,00	-4 624 108,00	

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2017 rok

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		Środki z budżetu UE
							z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 283 916,00	0,00	255 783,00	1 028 133,00
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakość 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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	900 90004 MAJĄTKOWE	5 135 000,00	795 000,00	4 340 000,00	5 135 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	13 000 000,00	3 300 000,00	9 700 000,00	13 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	600 60016 MAJĄTKOWE	22 600 000,00	4 750 000,00	17 850 000,00	22 600 000,00	2 000 000,00	0,00	440 000,00	1 560 000,00
Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne */ Program realizowany przy udziale środków z UE (69% UE)	921 92120 MAJĄTKOWE	6 265 000,00	2 050 000,00	4 215 000,00	6 265 000,00	2 940 000,00	0,00	1 145 000,00	1 795 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa dostępu do zasobów kultury na obszarach wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki dostosowaniu obiektu w Izdebnie Kościelnym */ Program realizowany przy udziale środków z UE (69% UE)	921 92195 MAJĄTKOWE	801 000,00	249 000,00	552 000,00	801 000,00	436 000,00	0,00	245 000,00	191 000,00
Aktywna Rodzina */ Program realizowany przy udziale środków z UE (100% UE)	852 85295 BIEŻĄCE	276 774,00	0,00	276 774,00	276 774,00	276 774,00	0,00	0,00	276 774,00
Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno- edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim */ Program realizowany przy udziale środków z UE (80% UE)	921 92195 MAJĄTKOWE	3 252 000,00	1 185 000,00	2 067 000,00	3 252 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno- komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki */ Program realizowany przy udziale środków z UE (95% UE)	801 80101 BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE	688 550,00	37 350,00	651 200,00	688 550,00	249 700,00	0,00	13 700,00	236 000,00
Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	801 80101 BIEŻĄCE	37 140,00	7 020,00	30 120,00	37 140,00	6 360,00	0,00	1 080,00	5 280,00
Projekt CitiEnGov - w ramach programu INTERREG Europa środkowa - stworzenie strategii i planów działań gminy w zakresie kreowania polityki energetycznej */ Program realizowany przy udziale środków z UE (85% UE)	900 90005 BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE	746 025,00	111 903,75	634 121,25	746 025,00	330 295,00	0,00	49 542,00	280 753,00
Razem		61 071 530,09	13 800 387,41	47 271 142,68	61 071 530,09	8 135 045,00	0,00	2 591 305,00	5 543 740,00
					w tym § 6050	-250 000,00		Środki z 2016 roku	-140 576,00
					Razem	7 885 045,00		Razem	5 403 164,00

Tabela nr 6

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Kody wydatków									Razem wydatki bieżące na 2017 rok	Przeznaczenie	
			600		700	750	801	900		921	926			
			60016/4210/4270	70005/4210,4300,4270/4170	75023/4300,4210,4170	80101/4210,4300	90004/4210/4170/4300	90015/4300	90095/4300,4210	92195/4210 i 4300	92695/4210 i 4300			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Adamowizna, Zapole	35 263,10				5 000,00					30 263,10		35 263,10	Zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi, w tym: Dzień Dziecka, zawody wędkarskie, zawody sportowo-rekreacyjne, konkurs kulinarny, konkurs rysunkowy, zakup wyposażenia materiałów szkolnych do szkoły w Adamowiznie.
2	Adamów, Żuków	13 964,19		13 964,19									13 964,19	Doposażenie świetlicy w Żukowie oraz placu zabaw, remonty i naprawy wyposażenia świetlicy oraz urządzeń na placu zabaw
3	Chlebnia	22 039,44		5 457,36						5 682,08		10 900,00	22 039,44	Zorganizowanie konkursu sportowego, wyjazdy edukacyjne, zakup materiałów, usług do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy
4	Chrzanów Duży	18 689,44		999,86	5 000,00					9 706,58		2 983,00	18 689,44	Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego połączonego ze szkoleniem sprawnościowym, zorganizowanie konkursu na najładniejszą dekorację obejścia, dożynki sołeckie, poprawienie stanu urządzeń użyteczności publicznej, w tym: serwis kosy, kosiarki, zakup węży ogrodowego itp. zakup namiotu
5	Chrzanów Mały	21 757,33	3 421,33	5 000,00				5 000,00		2 336,00		6 000,00	21 757,33	Zakup usług dla Domu Sołeckiego w Chrzanowie Dużym, remont obiektu zabytkowego, zorganizowanie dnia sportu, zakup lamp do latarni wraz z montażem, zakup płyt ażurowych, doposażenie świetlicy
6	Czarny Las	25 283,64		0,00						25 283,64			25 283,64	Zorganizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleń i warsztatów, w tym: medyczne, ekologiczne, historyczne, garncarskie, kulinarne, kultur narodów, zielarskie itp. Promocja sołectwa
7	Izdebno Kościelne	21 228,39	3 000,00	9 228,39	2 000,00		1 000,00		1 700,00	4 300,00			21 228,39	Zorganizowanie konkursu na najładniejszą posesję, zorganizowanie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, zakup sprzętu RTV na realizację zajęć dydaktycznych w szkole w Izdebnie Kościelnym, zakup sprzętu na plac zabaw w szkole w Izdebnie Kościelnym, rewitalizacja stawu. Zakup tłuczni na drogi gminne, wyjazd edukacyjno-szkoleniowy
8	Izdebno Nowe	10 155,77								10 155,77			10 155,77	Zorganizowanie wyjazdu o charakterze edukacyjno krajoznawczego dla mieszkańców sołectwa
9	Janinów	26 588,38		1 000,00	1 500,00	3 000,00				21 088,38			26 588,38	Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci ze wsi uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Adamowiznie, zakup dodatkowych akcesoriów do namiotów oraz naprawy, zorganizowanie spotkań aktywizujących dla mieszkańców wsi, w tym: zawody wędkarskie, kulinarne, Dzień Janinowa
10	Mościska	16 362,08		2 608,47								13 753,61	16 362,08	Zorganizowanie spotkań ruchowych z grami i konkursami oraz wyjazdów szkoleniowo-edukacyjnych, Doposażenie placu sołeckiego - gminnego
11	Kady	28 633,64		15 633,64						13 000,00			28 633,64	Zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców, zorganizowanie wyjazdów studyjnych w zakresie edukacji i kultury, zakup materiałów, wyposażenia i usług w związku z działalnością świetlicy wiejskiej, modernizacja zabytkowego obiektu
12	Kałęczyn	31 842,58		2 890,50						28 952,08			31 842,58	Zorganizowanie konkursu kulinarnego smaki mazowieckiej wsi oraz spotkania pokoleń, zorganizowanie międzynarodowego dnia dziecka, zakup blandeł do namiotów
13	Kozerki	30 467,32		13 194,00		5 925,00				11 348,32			30 467,32	Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, Zorganizowanie spotkania Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego ze śpiewaniem kolęd, Zorganizowanie pikniku rodzinnego z grami i zabawami dla dzieci i oprawą muzyczną, zorganizowanie konkursu wiedzy o Kozerkach, zorganizowanie konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową, zakup dwóch namiotów, zakup wyposażenia do świetlicy i remont wyposażenia
14	Kozery	26 623,64		15 873,28						10 750,36			26 623,64	Zorganizowanie dożynek sołeckich, Dzień Dziecka z konkursami, Zakup doposażenia placu gminnego sołectwa, zakup usług serwisu i konserwacji urządzeń sołeckich. Zakup namiotów i stołów, krzeseł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Kozery Nowe	13 787,87								13 787,87		13 787,87	Zorganizowanie konkursów dla mieszkańców z zakresu sportu i kultury, w tym: "Przywitanie Lata"
16	Kraśnicza Wola	19 429,97		15 400,00						0,00	4 029,97	19 429,97	Zakup siłowni zewnętrznej do zainstalowania na placu przy świetlicy w Kraśniczej Woli, zorganizowanie konkursu plastycznego, zakup materiałów na potrzeby świetlicy, Zorganizowanie zawodów sportowo-rekreacyjny "Mama, Tata i ja"
17	Książenice	35 263,10		26 400,00						8 263,10	600,00	35 263,10	Zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-kulturoznawczego dla mieszkańców wsi, zorganizowanie spotkania "Przywitanie lata", zorganizowanie koncertów i teatryzków dla dzieci, zbudowa altany sołeckiej, zakup materiałów i usług dla świetlicy wiejskiej, urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi. Zakup sprzętu sportowego do świetlicy
18	Kłudno Nowe	10 614,19		2 000,00						8 614,19		10 614,19	Zorganizowanie Dnia Dziecka i Dnia kobiet, zorganizowanie konkursów o tematyce mikołajkowo-choinkowej dla mieszkańców, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kłudnie Starym
19	Kłudno Stare	13 646,82		5 000,00						8 646,82		13 646,82	Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym: Dzień Kobiet, zakończenie lata, Mikołajki, zakup materiałów i usług dla świetlicy wiejskiej,
20	Kłudzienko	11 954,19		2 419,99						9 534,20		11 954,19	Zorganizowanie szkolenia i konkursu kulturalno-sportowego w tym: choinka dla dzieci, konkurs fotograficzny
21	Tłuste	13 258,93								13 258,93		13 258,93	Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz spotkań aktywizujących i promujących wieś, zajęcia sportowo-rekreacyjne
22	Makówka	18 583,65		15 083,65						3 500,00		18 583,65	Budowa altany na działce gminnej, zorganizowanie wydarzeń okolicznościowych, w tym: dzień dziecka, zakup materiałów i usług ułatwiających utrzymanie infrastruktury działki, w tym: brama, naprawa pawilonu, wyposażenie
23	Marynin	17 666,81	0,00	17 666,81							0,00	17 666,81	Budowa altany na placu sołeckim - gminnym
24	Natolin	27 681,53		17 681,53						10 000,00		27 681,53	Zakup usług dla świetlicy wiejskiej we wsi Natolin, zorganizowanie pikniku rodzinnego połączonego z otwarciem boiska "Natolik", zakup materiałów potrzebnych do budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Natolinie
25	Odrano Wola	35 263,10		6 200,00						29 063,10		35 263,10	Zorganizowanie szkolenia i konkursu z zakresu sportu i kultury, w tym: turniej taneczny, turniej strzelecki, zorganizowanie spotkań kulturalnych m.in. Dzień Dziecka, zakup dwóch namiotów
26	Opypy	35 263,10		31 263,10						4 000,00		35 263,10	Modernizacja Różanej Polany, Zakup map sołectwa, Modernizacja Paprociowej Polany, Zorganizowanie zajęć dodatkowych i warsztatów dla mieszkańców wsi
27	Radonie	28 880,48	7 080,48	6 800,00						15 000,00		28 880,48	Zorganizowanie pokazu filmów o Grodzisku Mazowieckim i lokalnych w kinie plenerowym, zorganizowanie pikniku rodzinnego z grami i konkursami na Dzień Dziecka, zakup tłuczni do naprawy nawierzchni dróg i placów, zakup oświetlenia przenośnego, zakup garażu blaszanego, zakup składanych zestawów do siedzenia, zorganizowanie konkursu na Mikołajki dla dzieci
28	Szczęsne	27 505,22		3 505,22						24 000,00		27 505,22	Zorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi, w tym Dzień Dziecka, zawody sportowo-rekreacyjne, pożegnanie lata, konkurs kulinarny potraw wigilijnych
29	Urszulin	10 261,56		7 400,00			1 500,00			561,56	800,00	10 261,56	Serwis kosiarki oraz zakup paliwa, zakup drzewa na spotkania przy ognisku, zakup usługi koszenia trawy na terenie gminnym we wsi, zakup wyposażenia placu zabaw
30	Wężyk	8 956,83		3 456,83						5 500,00		8 956,83	Zakup dwóch namiotów, Zorganizowanie wyjazdu o charakterze kulturowo-edukacyjnym wiedzy o historii Polski
31	Władków	13 435,24		1 000,00						12 435,24		13 435,24	Zorganizowanie zajęć i warsztatów dla mieszkańców wsi, w tym: konkursów z nagrodami, zajęć sportowych, spotkań mieszkańców, zorganizowanie akcji choinka bożonarodzeniowa
32	Wólka Grodziska	17 525,76		1 000,00						16 525,76		17 525,76	Zorganizowanie pikniku rodzinnego "Od maluszka do staruszka", wyjazd edukacyjny, naprawa sprzętu i zakup części zastępczych
33	Zablotnia	13 823,14		3 000,00						10 823,14		13 823,14	Zawody i konkursy z zakresu sportu i kultury, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
	Razem	701 700,43	13 501,81	251 126,82	8 500,00	13 925,00	2 500,00	5 000,00	1 700,00	366 380,22	39 066,58	701 700,43	Przedsięwzięcia ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania wykonywane są na "własności" gminnej

Załącznik nr 1

Planowane dotacje do udzielenia w 2017 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	750 000,00	0,00	700 000,00	50 000,00		Zakup samochodu na potrzeby ZGM
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 050 000,00	0,00	3 100 000,00	950 000,00		Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - boiska Mokronoskich, Chlebnia, podłoga Hala ul. Westfala, strzelnica. Zakup kontenerów sanitarnych i magazynowych, zakup sprzętu pływającego i zagospodarowanie terenów - stawy Walczewskiej.
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	4 500 000,00	4 150 000,00	0,00	350 000,00		Modernizacja obiektów: budynku i placu przed Centrum kultury, muzeum, zakupy dla radia Bogoria.
4	921	92116	Biblioteka	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00		
5	600	60014	Powiat Grodziski - drogi	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00		Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)
6	851	85111	Powiat Grodziski - Szpital	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00		Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)
7	801	80103 80104 80106	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	-49 100,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE									
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 575 359,71	1 575 359,71	0,00	0,00	11 000,00	
2	801	80103	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	7 100,00	
3	801	80104	Przedszkola Niepubliczne	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	
4	801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		
5	801	80110	Niepubliczne Gimnazja	77 459,30	77 459,30	0,00	0,00	-15 000,00	
6	801	80149	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	2 989 601,00	2 989 601,00	0,00	0,00	86 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	527 828,36	527 828,36	0,00	0,00	18 000,00	
8	855	85505	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
9	854	85404	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE									
1	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE realizacja programu bezpieczeństwo na drogach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		Realizacja programu bezpieczeństwo na drogach
2	851	85149 85154 85195	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		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		Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
4	900	90095	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00		Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych,
5	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00		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	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
ZABYTKI									
1	921	92120	Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim
OCHRONA ŚRODOWISKA									
1	900	90005	Ochrona powietrza Dotacja na wymianę piecy węglowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00		Dofinansowanie wymiany pieca na podstawie uchwały nr 371/2016
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				31 782 748,37	17 697 748,37	3 800 000,00	10 285 000,00	0,00	
w tym dotacje inwestycyjne, majątkowe				6 665 000,00					
w tym dotacje na zadania bieżące				25 117 748,37					