

Projekt

z dnia 16 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../2016  
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 446) 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 1.475.000,00 zł. w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 1.475.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 4.550.000,00 zł. w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 1.050.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) Dochody majątkowe o kwotę 3.500.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.574.300,00 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 1.549.300,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

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

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.649.300,00 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 379.300,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,

b) Wydatki majątkowe o kwotę 4.270.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 4 tabele i załączniki do uchwały nr 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 7 zatytułowana „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie tabeli nr 6 do uchwały,

d) Załącznik nr 1 zatytułowana „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,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz zapoznał się z projektem uchwały i  
kieruje go do RM, do typu uchwałodawczego.

z up. Burmistrza

Piotr G. Burmistrz

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNOPRAWNYM

16. LIS. 2016

Przemysław Baleja  
Radca Prawny  
8344

**§ 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      |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                           |                       |                      |                     |                       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                   | 4 945 000,00          | 0,00                 | 10 000,00           | 4 955 000,00          |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                    | 4 945 000,00          | 0,00                 | 10 000,00           | 4 955 000,00          |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                | 15 000,00             | 0,00                 | 10 000,00           | 25 000,00             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 102 118 271,00        | -450 000,00          | 950 000,00          | 102 618 271,00        |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 25 080 000,00         | -150 000,00          | 250 000,00          | 25 180 000,00         |
|                |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 6 200 000,00          | 0,00                 | 250 000,00          | 6 450 000,00          |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 250 000,00            | -150 000,00          | 0,00                | 100 000,00            |
|                | 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        | 16 595 000,00         | -150 000,00          | 700 000,00          | 17 145 000,00         |
|                |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 500 000,00            | 0,00                 | 100 000,00          | 600 000,00            |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 2 800 000,00          | 0,00                 | 600 000,00          | 3 400 000,00          |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 400 000,00            | -150 000,00          | 0,00                | 250 000,00            |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                          | 2 000 000,00          | -150 000,00          | 0,00                | 1 850 000,00          |
|                |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 700 000,00            | -100 000,00          | 0,00                | 600 000,00            |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 400 000,00            | -50 000,00           | 0,00                | 350 000,00            |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 5 901 261,00          | -600 000,00          | 0,00                | 5 301 261,00          |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 4 674 850,00          | -600 000,00          | 0,00                | 4 074 850,00          |
|                |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                          | 1 000 000,00          | -300 000,00          | 0,00                | 700 000,00            |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 700 000,00            | -300 000,00          | 0,00                | 400 000,00            |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 5 994 546,63          | 0,00                 | 515 000,00          | 6 509 546,63          |
|                | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                       | 5 560 000,00          | 0,00                 | 100 000,00          | 5 660 000,00          |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 5 500 000,00          | 0,00                 | 100 000,00          | 5 600 000,00          |
|                | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 415 000,00          | 415 000,00            |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00                 | 415 000,00          | 415 000,00            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>190 508 118,90</b> | <b>-1 050 000,00</b> | <b>1 475 000,00</b> | <b>190 933 118,90</b> |
|                |          |      | 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                  | 418 667,63            | 0,00                 | 0,00                | 418 667,63            |

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
| 700              |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 9 300 000,00          | -3 500 000,00        | 0,00                | 5 800 000,00          |
|                  | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 9 300 000,00          | -3 500 000,00        | 0,00                | 5 800 000,00          |
|                  |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 7 000 000,00          | -3 000 000,00        | 0,00                | 4 000 000,00          |
|                  |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 000 000,00          | -500 000,00          | 0,00                | 1 500 000,00          |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>15 914 200,00</b>  | <b>-3 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 414 200,00</b>  |
|                  |          |      | 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                 | 0,00                | 6 014 200,00          |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>206 422 318,90</b> | <b>-4 550 000,00</b> | <b>1 475 000,00</b> | <b>203 347 318,90</b> |
|                  |          |      | 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 | 6 432 867,63          | 0,00                 | 0,00                | 6 432 867,63          |

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 | z tego:                                                                               |        |
|       |                                            |                                                               |              |               |                 |                                | 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, | w tym: |
| 1     | 2                                          | 3                                                             |              | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12            | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16     |
| 400   |                                            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 265 000,00    | 265 000,00      | 265 000,00                     | 0,00                                      | 265 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -35 000,00    | -35 000,00      | -35 000,00                     | 0,00                                      | -35 000,00                                           | 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                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | po zmianach  | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 40002 |                                            | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 265 000,00    | 265 000,00      | 265 000,00                     | 0,00                                      | 265 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -35 000,00    | -35 000,00      | -35 000,00                     | 0,00                                      | -35 000,00                                           | 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                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | po zmianach  | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 4260  | Zakup energii                              |                                                               | przed zmianą | 265 000,00    | 265 000,00      | 265 000,00                     | 0,00                                      | 265 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -35 000,00    | -35 000,00      | -35 000,00                     | 0,00                                      | -35 000,00                                           | 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                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | po zmianach  | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 600   | Transport i łączność                       |                                                               | przed zmianą | 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          | 11 870 000,00 | 11 870 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -370 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -370 000,00   | -370 000,00                      | 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                             | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | po zmianach  | 18 867 000,00 | 7 367 000,00    | 7 367 000,00                   | 0,00                                      | 7 367 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 11 500 000,00 | 11 500 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                  |                                                               | przed zmianą | 1 670 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 1 670 000,00  | 1 670 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -170 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -170 000,00   | -170 000,00                      | 0,00                                                                                  | 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  | 1 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                               | przed zmianą | 170 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 170 000,00    | 170 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -170 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -170 000,00   | -170 000,00                      | 0,00                                                                                  | 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  | 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   |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                     |                                                               | przed zmianą | 14 241 000,00 | 4 041 000,00    | 4 041 000,00                   | 0,00                                      | 4 041 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 10 200 000,00 | 10 200 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -200 000,00   | -200 000,00                      | 0,00                                                                                  | 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  | 14 041 000,00 | 4 041 000,00    | 4 041 000,00                   | 0,00                                      | 4 041 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                               | przed zmianą | 10 200 000,00 | 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                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -200 000,00   | -200 000,00                      | 0,00                                                                                  | 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  | 10 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                    |                                                               | przed zmianą | 13 401 500,00 | 3 951 500,00    | 3 301 500,00                   | 121 500,00                                | 3 180 000,00                                         | 650 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 9 450 000,00  | 9 450 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -850 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -850 000,00   | -850 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zwiększenie  | 125 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | po zmianach  | 12 676 500,00 | 4 051 500,00    | 3 401 500,00                   | 121 500,00                                | 3 280 000,00                                         | 650 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 8 625 000,00  | 8 625 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     |                                                               | przed zmianą | 12 751 500,00 | 3 301 500,00    | 3 301 500,00                   | 121 500,00                                | 3 180 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 9 450 000,00  | 9 450 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zmniejszenie | -850 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | -850 000,00   | -850 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | zwiększenie  | 125 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | po zmianach  | 12 026 500,00 | 3 401 500,00    | 3 401 500,00                   | 121 500,00                                | 3 280 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 8 625 000,00  | 8 625 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                    |                                                               | przed zmianą | 240 000,00    | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00                                           | 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  | 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                                                                                  | 0,00   |
|       |                                            |                                                               | po zmianach  | 340 000,00    | 340 000,00      | 340 000,00                     | 0,00                                      | 340 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00   |

|       |                                                                                        |                                                      |              |              |              |              |              |            |           |           |           |      |              |              |              |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|       | 6050                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 6 950 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zmniejszenie | -850 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | -850 000,00  | -850 000,00  | 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  | 6 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 |
|       | 6060                                                                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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  | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 2 525 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   |                                                      | przed zmianą | 1 315 400,00 | 1 315 400,00 | 1 302 800,00 | 973 300,00   | 329 500,00 | 0,00      | 600,00    | 12 000,00 | 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         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zwiększenie  | 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         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 1 385 400,00 | 1 385 400,00 | 1 372 800,00 | 1 043 300,00 | 329 500,00 | 0,00      | 600,00    | 12 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                         |                                                      | przed zmianą | 1 119 100,00 | 1 119 100,00 | 1 118 500,00 | 952 000,00   | 166 500,00 | 0,00      | 600,00    | 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  | 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         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 1 189 100,00 | 1 189 100,00 | 1 188 500,00 | 1 022 000,00 | 166 500,00 | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 720 000,00   | 720 000,00   | 720 000,00   | 720 000,00   | 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  | 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         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 790 000,00   | 790 000,00   | 790 000,00   | 790 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |                                                      | przed zmianą | 2 886 000,00 | 2 536 000,00 | 2 475 000,00 | 1 534 250,00 | 940 750,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zmniejszenie | -50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | -50 000,00   | -50 000,00   | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zwiększenie  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 2 886 000,00 | 2 586 000,00 | 2 525 000,00 | 1 534 250,00 | 990 750,00 | 30 000,00 | 31 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              |                                                      | przed zmianą | 613 000,00   | 513 000,00   | 513 000,00   | 78 000,00    | 435 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zmniejszenie | -50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | -50 000,00   | -50 000,00   | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 593 000,00   | 543 000,00   | 543 000,00   | 78 000,00    | 465 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
|       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00 | 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  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       | 6060                                                                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zmniejszenie | -50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | -50 000,00   | -50 000,00   | 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  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                 |                                                      | przed zmianą | 1 710 000,00 | 1 660 000,00 | 1 629 000,00 | 1 456 250,00 | 172 750,00 | 0,00      | 31 000,00 | 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         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 1 730 000,00 | 1 680 000,00 | 1 649 000,00 | 1 456 250,00 | 192 750,00 | 0,00      | 31 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
|       | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              |                                                      | przed zmianą | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zmniejszenie | -100 000,00  | -100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -100 000,00  | 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         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |                                                      | przed zmianą | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | zmniejszenie | -100 000,00  | -100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -100 000,00  | 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         | 0,00         | 0,00 |
|       |                                                                                        |                                                      | po zmianach  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|     |  |       |                                                                                                                                |              |               |               |               |               |               |              |            |           |              |              |              |      |
|-----|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |  | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zmniejszenie | -100 000,00   | -100 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -100 000,00  | 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         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | po zmianach  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 801 |  |       | Oświata i wychowanie                                                                                                           | przed zmianą | 62 417 891,65 | 59 447 891,65 | 50 062 738,94 | 38 288 060,36 | 11 774 678,58 | 8 827 731,71 | 519 476,00 | 37 945,00 | 0,00         | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zmniejszenie | -916 400,00   | -166 400,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -166 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | -750 000,00  | -750 000,00  | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zwiększenie  | 894 300,00    | 894 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 894 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | po zmianach  | 62 395 791,65 | 60 175 791,65 | 50 062 738,94 | 38 288 060,36 | 11 774 678,58 | 9 555 631,71 | 519 476,00 | 37 945,00 | 0,00         | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | przed zmianą | 26 691 774,64 | 23 796 774,64 | 21 825 505,98 | 17 687 098,35 | 4 138 407,63  | 1 611 785,66 | 359 483,00 | 0,00      | 0,00         | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zmniejszenie | -870 000,00   | -120 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -120 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | -750 000,00  | -750 000,00  | 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  | 25 821 774,64 | 23 676 774,64 | 21 825 505,98 | 17 687 098,35 | 4 138 407,63  | 1 491 785,66 | 359 483,00 | 0,00      | 0,00         | 2 145 000,00 | 2 145 000,00 | 0,00 |
|     |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | przed zmianą | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zmniejszenie | -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 |
|     |  |       |                                                                                                                                | 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  | 1 480 000,00  | 1 480 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 480 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | przed zmianą | 2 845 000,00  | 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 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zmniejszenie | -750 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | -750 000,00  | -750 000,00  | 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  | 2 095 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 0,00 |
|     |  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | przed zmianą | 1 589 928,71  | 1 589 928,71  | 1 514 928,71  | 1 186 753,71  | 328 175,00    | 32 000,00    | 43 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zmniejszenie | -4 500,00     | -4 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -4 500,00    | 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  | 1 585 428,71  | 1 585 428,71  | 1 514 928,71  | 1 186 753,71  | 328 175,00    | 27 500,00    | 43 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | przed zmianą | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 32 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zmniejszenie | -4 500,00     | -4 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -4 500,00    | 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  | 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 |
|     |  | 80104 | Przedszkola                                                                                                                    | przed zmianą | 12 856 410,65 | 12 806 410,65 | 7 829 544,65  | 5 653 331,65  | 2 176 213,00  | 4 960 000,00 | 16 866,00  | 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         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | zwiększenie  | 588 200,00    | 588 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 588 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | po zmianach  | 13 444 610,65 | 13 394 610,65 | 7 829 544,65  | 5 653 331,65  | 2 176 213,00  | 5 548 200,00 | 16 866,00  | 0,00      | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
|     |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | przed zmianą | 4 960 000,00  | 4 960 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 960 000,00 | 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  | 588 200,00    | 588 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 588 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | po zmianach  | 5 548 200,00  | 5 548 200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 548 200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                           | przed zmianą | 905 500,00    | 905 500,00    | 755 000,00    | 660 500,00    | 94 500,00     | 125 000,00   | 25 500,00  | 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  | 13 200,00     | 13 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | po zmianach  | 918 700,00    | 918 700,00    | 755 000,00    | 660 500,00    | 94 500,00     | 138 200,00   | 25 500,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | przed zmianą | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 125 000,00   | 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  | 13 200,00     | 13 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                | po zmianach  | 138 200,00    | 138 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 138 200,00   | 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 | 2 465 981,00 | 2 465 981,00 | 607 827,00   | 529 467,00   | 78 360,00  | 1 855 217,00 | 2 937,00   | 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  | 292 900,00   | 292 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 292 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 758 881,00 | 2 758 881,00 | 607 827,00   | 529 467,00   | 78 360,00  | 2 148 117,00 | 2 937,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 855 217,00 | 1 855 217,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 855 217,00 | 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  | 292 900,00   | 292 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 292 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 148 117,00 | 2 148 117,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 148 117,00 | 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 | 4 782 780,65 | 4 782 780,65 | 4 493 590,13 | 4 212 409,65 | 281 180,48 | 241 500,52   | 47 690,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -41 900,00   | -41 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -41 900,00   | 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  | 4 740 880,65 | 4 740 880,65 | 4 493 590,13 | 4 212 409,65 | 281 180,48 | 199 600,52   | 47 690,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 240 946,00   | 240 946,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 240 946,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -41 900,00   | -41 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -41 900,00   | 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  | 199 046,00   | 199 046,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 199 046,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 600 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -58 900,00   | -58 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -58 900,00   | 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  | 541 100,00   | 541 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 541 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85305 | Złotki                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 600 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -58 900,00   | -58 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -58 900,00   | 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  | 541 100,00   | 541 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 541 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                      | przed zmianą | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 600 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -58 900,00   | -58 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -58 900,00   | 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  | 541 100,00   | 541 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 541 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 2 171 891,00 | 2 171 891,00 | 1 545 582,64 | 1 467 269,64 | 78 313,00  | 176 500,00   | 449 808,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -19 000,00   | -19 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -19 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 2 362 891,00 | 2 362 891,00 | 1 755 582,64 | 1 677 269,64 | 78 313,00  | 157 500,00   | 449 808,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 540 700,00 | 1 540 700,00 | 1 505 712,64 | 1 428 869,64 | 76 843,00  | 0,00         | 34 987,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 144 000,00   | 144 000,00   | 144 000,00   | 144 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 684 700,00 | 1 684 700,00 | 1 649 712,64 | 1 572 869,64 | 76 843,00  | 0,00         | 34 987,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 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 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |                                                                          |              |               |               |               |            |               |            |        |           |      |              |              |          |      |      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------|-----------|------|--------------|--------------|----------|------|------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 214 200,00    | 214 200,00    | 214 200,00    | 214 200,00 | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zwiększenie  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 218 200,00    | 218 200,00    | 218 200,00    | 218 200,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 85404 |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | przed zmianą | 216 690,00    | 216 690,00    | 39 870,00     | 38 400,00  | 1 470,00      | 176 500,00 | 320,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zmniejszenie | -19 000,00    | -19 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -19 000,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zwiększenie  | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 263 690,00    | 263 690,00    | 105 870,00    | 104 400,00 | 1 470,00      | 157 500,00 | 320,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 176 500,00    | 176 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 176 500,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zmniejszenie | -19 000,00    | -19 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | -19 000,00 | 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     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 157 500,00    | 157 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 157 500,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą | 32 700,00     | 32 700,00     | 32 700,00     | 32 700,00  | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zwiększenie  | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 87 700,00     | 87 700,00     | 87 700,00     | 87 700,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 4 790,00      | 4 790,00      | 4 790,00      | 4 790,00   | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zwiększenie  | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 13 790,00     | 13 790,00     | 13 790,00     | 13 790,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | przed zmianą | 910,00        | 910,00        | 910,00        | 910,00     | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 2 910,00      | 2 910,00      | 2 910,00      | 2 910,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | przed zmianą | 19 092 746,63 | 13 433 270,54 | 13 344 098,04 | 99 500,00  | 13 244 598,04 | 5 000,00   | 0,00   | 84 172,50 | 0,00 | 5 659 476,09 | 5 659 476,09 | 9 476,09 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zmniejszenie | -500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | -500 000,00  | -500 000,00  | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 18 742 746,63 | 13 583 270,54 | 13 494 098,04 | 99 500,00  | 13 394 598,04 | 5 000,00   | 0,00   | 84 172,50 | 0,00 | 5 159 476,09 | 5 159 476,09 | 9 476,09 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                      | przed zmianą | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 0,00       | 5 500 000,00  | 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 | 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     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 5 600 000,00  | 5 600 000,00  | 5 600 000,00  | 0,00       | 5 600 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | przed zmianą | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 0,00       | 5 500 000,00  | 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 | 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     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 5 600 000,00  | 5 600 000,00  | 5 600 000,00  | 0,00       | 5 600 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                 | przed zmianą | 1 322 374,13  | 1 322 374,13  | 1 322 374,13  | 0,00       | 1 322 374,13  | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 1 372 374,13  | 1 372 374,13  | 1 372 374,13  | 0,00       | 1 372 374,13  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | przed zmianą | 1 312 374,13  | 1 312 374,13  | 1 312 374,13  | 0,00       | 1 312 374,13  | 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 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 1 362 374,13  | 1 362 374,13  | 1 362 374,13  | 0,00       | 1 362 374,13  | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                    | przed zmianą | 7 281 000,00  | 2 431 000,00  | 2 426 000,00  | 69 500,00  | 2 356 500,00  | 5 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | zmniejszenie | -500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | -500 000,00  | -500 000,00  | 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         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                          | po zmianach  | 6 781 000,00  | 2 431 000,00  | 2 426 000,00  | 69 500,00  | 2 356 500,00  | 5 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|                |       |      |                                            |              |                |                |                |               |               |               |               |            |              |               |               |            |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 850 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 4 850 000,00  | 4 850 000,00  | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -500 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | -500 000,00   | -500 000,00   | 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  | 4 350 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 4 350 000,00  | 4 350 000,00  | 0,00       |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 9 126 000,00   | 6 431 000,00   | 1 275 000,00   | 50 000,00     | 1 225 000,00  | 5 156 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2 695 000,00  | 2 695 000,00  | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -950 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | -950 000,00   | -950 000,00   | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 75 000,00      | 75 000,00      | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 8 251 000,00   | 6 506 000,00   | 1 350 000,00   | 50 000,00     | 1 300 000,00  | 5 156 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1 745 000,00  | 1 745 000,00  | 0,00       |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 3 711 000,00   | 1 466 000,00   | 1 260 000,00   | 50 000,00     | 1 210 000,00  | 206 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2 245 000,00  | 2 245 000,00  | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -950 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | -950 000,00   | -950 000,00   | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 75 000,00      | 75 000,00      | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 2 836 000,00   | 1 541 000,00   | 1 335 000,00   | 50 000,00     | 1 285 000,00  | 206 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1 295 000,00  | 1 295 000,00  | 0,00       |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 1 090 000,00   | 1 090 000,00   | 1 090 000,00   | 0,00          | 1 090 000,00  | 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  | 75 000,00      | 75 000,00      | 75 000,00      | 0,00          | 75 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 1 165 000,00   | 1 165 000,00   | 1 165 000,00   | 0,00          | 1 165 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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       |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -950 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | -950 000,00   | -950 000,00   | 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  | 1 295 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1 295 000,00  | 1 295 000,00  | 0,00       |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 8 159 400,00   | 5 459 400,00   | 1 404 400,00   | 28 300,00     | 1 376 100,00  | 4 055 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -800 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | -800 000,00   | -800 000,00   | 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  | 7 359 400,00   | 5 459 400,00   | 1 404 400,00   | 28 300,00     | 1 376 100,00  | 4 055 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00       |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 4 875 000,00   | 2 175 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 175 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -800 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | -800 000,00   | -800 000,00   | 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  | 4 075 000,00   | 2 175 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 175 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00       |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 400 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -800 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | -800 000,00   | -800 000,00   | 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  | 1 600 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00       |
| Wydatki razem: |       |      |                                            | przed zmianą | 200 426 807,55 | 163 038 331,46 | 104 657 499,89 | 55 737 843,00 | 48 919 656,89 | 19 844 231,71 | 35 917 012,36 | 319 587,50 | 2 300 000,00 | 37 388 476,09 | 37 388 476,09 | 733 476,09 |
|                |       |      |                                            | zmniejszenie | -4 649 300,00  | -379 300,00    | -35 000,00     | 0,00          | -35 000,00    | -244 300,00   | 0,00          | 0,00       | -100 000,00  | -4 270 000,00 | -4 270 000,00 | 0,00       |
|                |       |      |                                            | zwiększenie  | 1 574 300,00   | 1 549 300,00   | 655 000,00     | 280 000,00    | 375 000,00    | 894 300,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00       |
|                |       |      |                                            | po zmianach  | 197 351 807,55 | 164 208 331,46 | 105 277 499,89 | 56 017 843,00 | 49 259 656,89 | 20 494 231,71 | 35 917 012,36 | 319 587,50 | 2 200 000,00 | 33 143 476,09 | 33 143 476,09 | 733 476,09 |

Tabela nr 3

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

kwoty w złotych

| Wyszczególnienie                                                  | Plan na 2016          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                         | <b>203 347 318,90</b> |
| A1. Dochody bieżące                                               | 190 933 118,90        |
| A2. Dochody majątkowe                                             | 12 414 200,00         |
| <b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>                                       | <b>197 351 807,55</b> |
| B1. Wydatki bieżące                                               | 164 208 331,46        |
| B2. Wydatki majątkowe                                             | 33 143 476,09         |
| <b>C. WYNIK (A-B)</b>                                             | <b>5 995 511,35</b>   |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>                                  | <b>-5 995 511,35</b>  |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>                                       | <b>4 519 128,65</b>   |
| 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 zwłazków 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                  |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                                        | <b>10 514 640,00</b>  |
| 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      |                          | zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | 2      | 3                                                                  | 4                           | 5             | 6            | 7                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 600 | 60014  | Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego                           | 1 500 000,00                | 1 500 000,00  |              |                          | Modernizacja drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów w miejscowości Kady, Opypy i drogi 1507 w miejscowości Krasznica Wola, Izdebnie Nowe oraz ul. Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 600 | 60014  | Pomoc rzeczowa dla powiatu grodziskiego                            | 0,00                        | 0,00          |              | -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 Jalcowcaj - gmina Grodzisk Mazowiecki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600 | 60016  | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem                                     | 10 000 000,00               | 10 000 000,00 |              | -200 000,00              | Rozliczenie robót zleconych w 2015 roku - drogi, chodniki, parkingi m.in.: ul. Suwalska, Orkana, Radiowa, Grabowa, Konopnickiej, Mińska, Obrońców Pokoju, Jelenia, Dwernickiego, Królewska.<br>Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki)<br>Zakup płyt MON i kostki brukowej do utwardzania dróg lokalnych (w tym usługa położenia). K. deszczowa - ul. Poniatowskiego, Zeromskiego, Maryńskiego Książenice.<br>Budowa chodników i modernizacja: Chrzanów Duży, Wólka Grodziska, ul. Daleka, ul. Kowalska, ul. Szkolna, ul. Bartnicka, ul. 1 Maja<br>Budowa parkingów: przy Centrum Kultury, przy Poczcie ul. 1 Maja, przy ul. Traugutta, przy ul. Kilińskiego, przy Stawach Walcowskiego<br>Połączenie drogi w strefie przemysłowej z węzłem A2. Przebiecie od ul. Chelmońskiego do ul. Dalekiej. Modernizacja drogi między tunelem na ul. Bałtyckiej a autostradą.<br>Modernizacja (w tym nakładki) i budowa ulic: Kałęczyn ul. Łąkowa, Kozierki ul. Marsa i Saturna, Kludno Nowe (Górki), Książenice ul. Przyjaciół, Al. Sadowa i Olszowa, Adamowizna ul. Promienna, ul. Rysia i Szosłanda, Janinów ul. Hiszpańska i Argentyńska, Kady ul. Srodkowa, Opypy ul. Łąkowa, ul. Żydowska, ul. Towarowa, ul. Ślusarska, ul. Wiewiórki, ul. Piaskowa, ul. Sowińskiego, ul. Łowcza, ul. Cicha, ul. Golebia, ul. Kwiatowa, ul. Zeromskiego, ul. Langiewicza, ul. Malinowa, ul. Kresowa, ul. Poziomkowa, ul. Szwedzka, ul. Słowackiego, ul. Przemysłowa, ul. Zaczę, ul. Godebskiego, ul. Krasnali, ul. Licealna, ul. Pańska.<br>Utwardzenie dróg i ulic deszulktem: ul. Okólna, Al. Sadowa - Książenice, ul. Okopowa, Przesmyk - Kałęczyn, ul. Wilcza, Skowronkowska, Rysia, Szosłanda - Adamowizna-Mościska, ul. Wylotowa, Książcowa, Polarna, Mleczna, Gruntowa - Kozierki, droga Krasznica Wola - Jaktorów, droga w Zukowie, droga Kludno Nowe "Na Górki", droga w Adamowie, ul. Srodkowa, ul. Pułaskiego, ul. Figowa, ul. Oliwkowa, ul. Chabrowa, droga w Zablotni, droga w Izdebnie Nowym |
| 700 | 70005  | Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy | 600 000,00                  | 600 000,00    |              |                          | 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                 | 2 525 000,00                | 2 525 000,00  |              | 25 000,00                | Zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe, otwiednica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700 | 70005  | Budownictwo mieszkaniowe                                           | 5 500 000,00                | 4 000 000,00  | 1 500 000,00 | -850 000,00              | 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-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          | 2 050 000,00                | 2 050 000,00  |              | -750 000,00              | Rozbudowa szkoły podstawowej w Adamowiznie. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 ul. Westfale 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     |              |                          | Zakup 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                                                                                                                                                                                                   | 420 000,00           | 420 000,00           |                     |                      | Zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala Zachodniego: 5 zestawów komputerowych do rejestracji szpitala, urządzenie do dializoterapii oraz sztuczną nerkę dla stacji dializ, 3 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału chirurgii i 2 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału neurochirurgicznego, aparat EEG dla oddziału neurologicznego i udarowego, kolumna do endoskopu dla zakładu diagnostyki endoskopowej oraz aparat EKG dla dziennego domu opieki medycznej, zestaw mini PCNL do leczenia kamicy nerkowej - ewentualnie w ramach oszczędności przetargowych. |
| 900 | 90004 | Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki                                                                                                              | 9 476,09             | 9 476,09             |                     |                      | 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<br>Prace modernizacyjne, budowa nowych pkt. świetlnych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 900 | 90095 | Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Wąlczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim                                                                                                                                                        | 2 250 000,00         | 1 650 000,00         | 600 000,00          |                      | Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe. Hala namiotowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 900 | 90095 | Prace projektowe pod przyszłe inwestycje                                                                                                                                                                                                   | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         |                     | -500 000,00          | 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. Królcza i Drozda, ścieżki rowerowe, świetlice wiejskie, budynki socjalne, zielen 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                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 25 000,00            |                     | -450 000,00          | Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego - bazy rowerowe. Utworzenie galerii tradycji i historii Grodziska Mazowieckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja zabytkowej willi "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim                                                                                                                                                                     | 500 000,00           | 500 000,00           |                     | -500 000,00          | 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 poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         |                     | -800 000,00          | 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:                                                                                                                                                                 | 1 350 000,00         | 1 350 000,00         |                     | -50 000,00           | Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 754 | 75412 | OSP                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 50 000,00            |                     | -50 000,00           | Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 750 | 75023 | Urząd Miejski                                                                                                                                                                                                                              | 550 000,00           | 550 000,00           |                     |                      | Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 143 476,09</b> | <b>30 464 276,09</b> | <b>2 679 200,00</b> | <b>-4 245 000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Dotacja na zadania inwestycyjne w ramach środków z UE i krajowych w kwocie 2.679.200,00 z tego:

1. 70005 - kwota 1.500.000 zł. - Dotacja z BGK (budżet państwa) na budowę budynków komunalno - socjalnego
2. 90095 - kwota 600.000 zł. - Dotacja z NFOSiGW na modernizację stawów Wąlczewskiego
3. 75095 - kwota 579.200 zł. - Dotacja z UE na realizację projektu E-usługi

Tabela nr 6

## Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa     | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. Ustawy o funduszu sołectkim) | 600                     | 700                         | 750                    | 801              | 900        | 921                     | 926                     | Razem planowane wydatki bieżące | Przeznaczenie                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                          | 60016/4210, 4270 i 4300 | 70005/4210, 4300, 4270/4170 | 75023/4300, 4210, 4170 | 80101/4210, 4300 | 90015/4300 | 92195/4210 i 4300, 4170 | 92695/4170, 4210 i 4300 |                                 |                                                                                                                                                                     |
| 1   | 2                  | 3                                                                                        | 4                       | 5                           | 6                      | 7                | 8          | 9                       | 10                      | 11                              | 12                                                                                                                                                                  |
| 1   | Adamowizna, Zapole | 33 581,00                                                                                |                         |                             |                        | 5 000,00         |            | 28 581,00               |                         | 33 581,00                       | kino plenerowe, organizacja zawodów (m.in. Wędkarskie) i konkursów (m.in. Fotograficzny) zakup wyposażenia do szkoły podstawowej                                    |
| 2   | Adamów, Żuków      | 13 533,14                                                                                | 3 500,00                |                             | 5 000,00               |                  |            |                         | 5 033,14                | 13 533,14                       | wyrównanie drogi, szkolenia dla mieszkańców, zawody sportowe                                                                                                        |
| 3   | Chlebnia           | 20 517,99                                                                                |                         | 2 000,00                    |                        |                  |            | 18 517,99               |                         | 20 517,99                       | budowa sceny, konkurs fotograficzny, wyjazd edukacyjny                                                                                                              |
| 4   | Chrzanów Duży      | 17 663,61                                                                                |                         | 1 063,61                    |                        |                  |            | 16 600,00               |                         | 17 663,61                       | organizacja konkursów dla mieszkańców, doposażenie i konserwacja obiektów sołectkich                                                                                |
| 5   | Chrzanów Mały      | 20 282,92                                                                                |                         | 6 000,00                    |                        |                  |            | 13 282,92               | 1 000,00                | 20 282,92                       | szkolenia pierwszej pomocy, spotkania szkoleniowe i aktywizujące, organizacja zawodów sportowych, zakup wyposażenia dla sołectwa                                    |
| 6   | Czarny Las         | 22 700,76                                                                                |                         | 500,00                      |                        |                  |            | 22 200,76               |                         | 22 700,76                       | organizacja spotkań, konkursów, szkoleń aktywizujących i edukujących mieszkańców, prace remontowe na obiektach sołectkich (mienie gminy), materiały promocyjne      |
| 7   | Izdebno Kościelne  | 20 282,92                                                                                |                         | 11 282,00                   |                        | 7 000,00         |            | 2 000,00                |                         | 20 282,00                       | zakup wyposażenia dla sołectwa i szkoły podstawowej, modernizacja terenów sołectkich (mienie gminy), szkolenia dla dzieci, konkursy dożynkowe                       |
| 8   | Izdebno Nowe       | 9 704,91                                                                                 | 9 704,91                |                             |                        |                  |            |                         |                         | 9 704,91                        | utwardzenie drogi gminnej nr 34                                                                                                                                     |
| 9   | Janinów            | 33 581,00                                                                                |                         | 20 000,00                   |                        |                  |            | 13 581,00               |                         | 33 581,00                       | zakup wyposażenia dla sołectwa (namiot, krzesła, stoły), organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców                                                             |
| 10  | Mościska           | 15 581,58                                                                                |                         |                             |                        |                  |            | 15 581,58               |                         | 15 581,58                       | cykl spotkań aktywizacyjno-ruchowych z grami i konkursami, dożynki                                                                                                  |
| 11  | Kady               | 26 797,64                                                                                |                         | 12 797,64                   |                        |                  |            | 13 200,00               |                         | 25 997,64                       | doposażenie świetlicy, spotkania aktywizujące, szkolenia mieszkańców                                                                                                |
| 12  | Kałęczyn           | 30 189,32                                                                                |                         |                             |                        |                  |            | 30 189,32               |                         | 30 189,32                       | konkurs historyczny, szkolenia i spotkania aktywizacyjne                                                                                                            |
| 13  | Kozerki            | 28 409,53                                                                                |                         | 7 554,00                    |                        |                  |            | 20 855,53               |                         | 28 409,53                       | kultywacja tradycji polskich - konkursy, spotkania, zakup wyposażenia świetlicy, zakup namiotu, piknik rodzinny                                                     |
| 14  | Kozery             | 24 849,94                                                                                |                         | 16 849,94                   |                        |                  |            | 8 000,00                |                         | 24 849,94                       | organizacja dożynek, rozbudowa placu gminnego (zakup akcesoriów)                                                                                                    |
| 15  | Kozery Nowe        | 13 230,91                                                                                |                         |                             |                        |                  |            | 13 230,91               |                         | 13 230,91                       | organizacja konkursu Moja Wieś i spotkania rodzinnego Mama, Tata i Ja                                                                                               |
| 16  | Kraśnicza Wola     | 18 402,39                                                                                |                         | 5 500,00                    |                        |                  |            | 8 500,00                | 4 301,63                | 18 301,63                       | konkurs plastyczny i recytatorski, zakup materiałów eksploatacyjnych, zawody sportowe, zakup telewizora do świetlicy                                                |
| 17  | Książenice         | 33 581,00                                                                                |                         | 25 000,00                   |                        |                  |            | 8 581,00                |                         | 33 581,00                       | organizacja spotkań i konkursów aktywizujących i edukacyjnych dla mieszkańców, wyposażenie i urządzenie terenu rekreacyjnego sołectwa (mienie gminy)                |
| 18  | Kłudno Nowe        | 10 007,14                                                                                |                         | 3 000,00                    |                        |                  |            | 7 007,14                |                         | 10 007,14                       | organizacja konkursów i spotkań, serwis sprzętu gospodarczego,                                                                                                      |
| 19  | Kłudno Stare       | 12 928,69                                                                                |                         | 7 043,38                    |                        |                  |            | 5 885,31                |                         | 12 928,69                       | zakup kosiarzki i wyposażenie placu rekreacyjnego i świetlicy (mienie gminy), zakup tablic z herbem gminy, organizacja konkursów na dzień dziecka i Święto ziemiaka |
| 20  | Kłudzienko         | 11 619,03                                                                                |                         | 11 619,03                   |                        |                  |            |                         |                         | 11 619,03                       | zakup wyposażenia terenu rekreacji (teren gminny) - m.in. urządzenia fitness                                                                                        |
| 21  | Łłuste             | 12 525,71                                                                                |                         | 5 025,71                    |                        |                  |            | 7 500,00                |                         | 12 525,71                       | porządkowanie terenów sołectkich, wyposażenie placu rekreacyjnego (mienie gminy), organizacja spotkań mieszkańców, konkursy, szkolenia                              |
| 22  | Makówka            | 17 495,70                                                                                |                         | 3 500,00                    | 600,00                 |                  |            | 13 395,70               |                         | 17 495,70                       | zakup wyposażenia - stoły, krzesła, spotkania aktywizujące, dzień dziecka                                                                                           |

| 1  | 2               | 3          | 4         | 5          | 6        | 7         | 8        | 9          | 10        | 11         | 12                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Marynin         | 16 555,43  |           |            |          |           |          | 2 555,43   | 14 000,00 | 16 555,43  | organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców, szkolenia dla mieszkańców, edukacyjne sprzątanie sołectwa                                                                                                  |
| 24 | Natolin         | 26 092,44  |           | 8 092,44   |          |           |          | 6 000,00   | 12 000,00 | 26 092,44  | zakup sprzętu nagłaśniającego, doposażenie świetlicy, zakup bramek i sprzętu sportowego, organizacja pikniku dla mieszkańców                                                                               |
| 25 | Odrano Wola     | 33 581,00  |           | 3 000,00   |          |           |          | 30 581,00  |           | 33 581,00  | zakup namiotów, organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców, szkolenia dla mieszkańców                                                                                                                  |
| 26 | Opypy           | 33 581,00  |           | 16 581,00  |          |           |          |            | 17 000,00 | 33 581,00  | Modernizacja i doposażenie placu zabaw. Zajęcia i warsztaty dla młodzieży.                                                                                                                                 |
| 27 | Radonie         | 27 099,87  | 7 099,87  | 4 500,00   |          |           | 4 000,00 | 11 500,00  |           | 27 099,87  | kino plenerowe, remont drogi gminnej, oświetlenia, zakup siatki ogrodzeniowej, piknik rodzinny                                                                                                             |
| 28 | Szczęsne        | 25 118,59  |           | 25 118,59  |          |           |          |            |           | 25 118,59  | konserwacja, remont ogrodzenia i obiektów na terenie sołectwa                                                                                                                                              |
| 29 | Urszulin        | 9 872,81   |           | 7 198,00   |          |           |          | 2 672,81   |           | 9 870,81   | modernizacja altany sołectkiej, zakup wyposażenia, serwis i konserwacja kosiarki, konkursy                                                                                                                 |
| 30 | Weżyk           | 8 663,90   | 8 663,90  |            |          |           |          |            |           | 8 663,90   | zakup tłucznia i remont drogi gminnej                                                                                                                                                                      |
| 31 | Władków         | 12 727,20  |           |            | 3 227,20 |           |          | 3 500,00   | 6 000,00  | 12 727,20  | organizacja zajęć wspierających politykę rodzinną, szkolenia, zawody sportowe                                                                                                                              |
| 32 | Wólka Grodziska | 16 656,18  |           | 3 700,00   |          |           |          | 12 950,00  |           | 16 650,00  | zakup namiotu, naprawa i konserwacja sprzętu sołectkiego, spotkania z kulturą                                                                                                                              |
| 33 | Zabłotnia       | 13 432,40  |           | 10 932,40  |          |           |          | 2 500,00   |           | 13 432,40  | konserwacja kosiarki, prace i zagospodarowanie terenu sołectkiego, zakup wyposażenia, kultywacja tradycji świątecznych                                                                                     |
|    | Razem           | 670 847,65 | 28 968,68 | 217 857,74 | 8 827,20 | 12 000,00 | 4 000,00 | 338 949,40 | 59 334,77 | 669 937,79 | 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 |

**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                                                                          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |                                                                                                                |                         |                        |               |              |                          |                                                                             |
| 1                                                             | 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                | 650 000,00              | 0,00                   | 650 000,00    | 0,00         |                          |                                                                             |
| 2                                                             | 926   | 92601    | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                     | 2 475 000,00            | 0,00                   | 2 175 000,00  | 300 000,00   |                          | Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu   |
| 3                                                             | 921   | 92109    | Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki                                                                      | 3 975 000,00            | 3 525 000,00           | 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                                                                                               | 420 000,00              | 0,00                   | 0,00          | 420 000,00   |                          | Pomoc finansowa (zgodnie z Tabelą nr 4)                                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                |                         |                        |               |              |                          |                                                                             |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE</b>            |       |          |                                                                                                                |                         |                        |               |              |                          |                                                                             |
| 1                                                             | 801   | 80101    | Niepubliczne szkoły podstawowe                                                                                 | 1 491 785,66            | 1 480 000,00           | 0,00          | 11 785,66    | -120 000,00              | zakup podręczników                                                          |
| 2                                                             | 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w Szkołach z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki | 27 500,00               | 27 500,00              | 0,00          | 0,00         | -4 500,00                |                                                                             |
| 3                                                             | 801   | 80104    | Przedszkola Niepubliczne                                                                                       | 5 548 200,00            | 5 548 200,00           | 0,00          | 0,00         | 588 200,00               |                                                                             |
| 4                                                             | 801   | 80106    | Niepubliczne Punkty Przedszkolne                                                                               | 138 200,00              | 138 200,00             | 0,00          | 0,00         | 13 200,00                |                                                                             |
| 5                                                             | 801   | 80110    | Niepubliczne gimnazja                                                                                          | 2 228,53                | 0,00                   | 0,00          | 2 228,53     |                          | zakup podręczników                                                          |
| 6                                                             | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne                                                              | 2 148 117,00            | 2 148 117,00           | 0,00          | 0,00         | 292 900,00               |                                                                             |

| 1                                                                        | 2   | 3                       | 4                                                                                                                        | 5             | 6             | 7            | 8            | 9          | 10                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                        | 801 | 80150                   | Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne                                                                   | 199 600,52    | 199 046,00    | 0,00         | 554,52       | -41 900,00 | zakup podręczników                                                                                                       |
| 8                                                                        | 853 | 85305                   | Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki                                                                 | 541 100,00    | 0,00          | 0,00         | 541 100,00   | -58 900,00 | Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 300/2012                                                                             |
| 9                                                                        | 854 | 85404                   | Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie                                                                           | 157 500,00    | 157 500,00    | 0,00         | 0,00         | -19 000,00 |                                                                                                                          |
| ORGANIZACJE POZARZĄDOWE                                                  |     |                         |                                                                                                                          |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| 1                                                                        | 754 | 75495                   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE                                                                                                 | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 30 000,00    |            | Realizacja programu bezpieczeństwa na drogach                                                                            |
|                                                                          |     |                         | realizacja programu bezpieczeństwa na drogach                                                                            |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| 2                                                                        | 851 | 85149<br>85154<br>85195 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                          | 184 000,00    | 0,00          | 0,00         | 184 000,00   |            | Realizacja Programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień                                             |
|                                                                          |     |                         | realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień                                                      |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| 3                                                                        | 852 | 85295                   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                          | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         | 160 000,00   |            | Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych                              |
|                                                                          |     |                         | integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych                              |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| 4                                                                        | 900 | 90095                   | OCHRONA ZWIERZĄT                                                                                                         | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 5 000,00     |            | Krzewienie idei ochrony przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych, Zapobieganie bezdomności zwierząt             |
|                                                                          |     |                         | ekologii i ochrony zwierząt                                                                                              |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| 5                                                                        | 921 | 92195                   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                 | 206 000,00    | 0,00          | 0,00         | 206 000,00   |            | Organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury |
|                                                                          |     |                         | organizacja imprez kulturalno-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| 6                                                                        | 926 | 92695                   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                         | 1 880 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 880 000,00 |            | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą                |
|                                                                          |     |                         | imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą                            |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| ZABYTKI                                                                  |     |                         |                                                                                                                          |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| 1                                                                        | 921 | 92120                   | Ochrona zabytków                                                                                                         | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 500 000,00   |            | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Grodzisku Mazowieckim                          |
|                                                                          |     |                         | Prace konserwatorskie i remontowe zabytków                                                                               |               |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych |     |                         |                                                                                                                          | 23 164 231,71 | 14 148 563,00 | 2 825 000,00 | 6 190 668,71 | 650 000,00 |                                                                                                                          |
| w tym dotacje inwestycyjne                                               |     |                         |                                                                                                                          | 2 670 000,00  |               |              |              |            |                                                                                                                          |
| w tym dotacje na zadania bieżące                                         |     |                         |                                                                                                                          | 20 494 231,71 |               |              |              |            |                                                                                                                          |

## Uchwała nr .../2016 z dnia 30.11.2016 roku

### UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH

| Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                              | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | 0,00          | 10 000,00   | Zwiększenie wpływów za użytkowanie wieczyste – przekroczenie planu – 10.000 zł.                                                                                                                                                                     |
| 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | -150 000,00   | 250 000,00  | Zmniejszenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 150.000 zł. – za wysoki plan, Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych 250.000 zł. (firmy leasingowe) – przekroczenie planu.                                                |
| 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 | -150 000,00   | 700 000,00  | Zmniejszenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 150.000 zł. – za wysoki plan Zwiększenie wpływów z PCC – 600.000 zł i podatku „transportowego”- przekroczenie planu                                                                        |
| 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | -150 000,00   | 0,00        | Zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej i innych opłat – 150.000 zł. – dochody trudne do przewidzenia, ustalono za wysoki plan.                                                                                                                     |
| 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                        | -600 000,00   | 0,00        | Zmniejszenie wpływów z usług przedszkolnych i wpłat za wyżywienie– błędne zaplanowanie wpływów z tego tytułu przez BO                                                                                                                               |
| 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                | 0,00          | 100 000,00  | Zwiększenie wpływów z opłaty „śmieciowej” – większe wpływy.                                                                                                                                                                                         |
| 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                            | 0,00          | 415 000,00  | Dotacja z WFOŚiGW na nasadzenia na stawach Walczewskiego i konserwacja drzewostanu w Kłudnie Starym                                                                                                                                                 |
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | -3 500 000,00 | 0,00        | Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku 3.000.000 zł. – m.in. sprzedaż działki przy A2 nastąpi w 2017 roku. Zmniejszenie wpływów z dotacji BGK na budowę budynku na ul. Traugutta – środki wpłyną w 2017 roku po zaawansowaniu inwestycji do 30%. |

**Zmiana per saldo – 3.075.000,00 zł.**

### UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH

| Rozdział | Nazwa                                  |              | Zmiana        | Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40002    | Dostarczanie wody                      | przed zmianą | 265 000,00    | Zmniejszenie wydatków na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców – zniesione dopłaty od kwietnia 2016 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                        | zmniejszenie | -35 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                        | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                        | po zmianach  | 230 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60014    | Drogi publiczne powiatowe              | przed zmianą | 1 670 000,00  | Zmniejszenie wydatków majątkowych – pomoc rzeczowa dla powiatu – droga w Maryninie zostanie wykonana w 2017 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                        | zmniejszenie | -170 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                        | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                        | po zmianach  | 1 500 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60016    | Drogi publiczne gminne                 | przed zmianą | 14 241 000,00 | Zmniejszenie wydatków majątkowych na budowę dróg – nie wszystkie realizowane inwestycje zostaną zafakturowane w 2016 roku i płatności „przejdą” na przyszły rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                        | zmniejszenie | -200 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                        | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                        | po zmianach  | 14 041 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 12 751 500,00 | Zmniejszenie wydatków na budownictwo mieszkaniowe o 850.000 – zakończono 2 budynki na Traugutta (niższe koszty niż planowano w powtórzonym przetargu). Płatność za „nowy” budynek na ul. Traugutta będzie niższa niż zakładano – prace zgodne z harmonogramem. Zwiększenie 25.000 wydatków na zakupy gruntów. Zwiększenie wydatków o 100.000 zł. związanych z remontami i rozbiórkami mienia gminy na terenie miasta – przyspieszono i zwiększono zakres realizacji prac. |
|          |                                        | zmniejszenie | -850 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                        | zwiększenie  | 125 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                        | po zmianach  | 12 026 500,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 119 100,00  | Zwiększenie wydatków OIT na wynagrodzenia – odprawy jubileuszowe (nieplanowane) i nagrody.                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 70 000,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 189 100,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 613 000,00    | Zmniejszenie wydatków w OSP na zakupy majątkowe o 50.000 zł. i zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia o 30.000 zł. (niemajątkowe)                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -50 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 30 000,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 593 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 1 710 000,00  | Zwiększenie wydatków na zakupy dla Straży Miejskiej – patrol ekologiczny o kwotę 20.000 zł.                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 20 000,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 730 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | przed zmianą | 2 300 000,00  | Zmniejszenie wydatków na odsetki od zadłużenia – RPP utrzymuje stopy procentowe na tym samym poziomie.                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -100 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 200 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 26 691 774,64 | Zmniejszenie wydatków majątkowych o 750.000 zł. związanych z modernizacją szkoły na ul. Westfala – płatności zostaną dokonane w 2017 roku oraz o 120.000 zł. dotacje dla szkół niepublicznych w związku z zmniejszeniem stawek dotacji na szkoły wg subwencji i wg nowej uchwały |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -870 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 25 821 774,64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 589 928,71  | Zmniejszenie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci.                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -4 500,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 585 428,71  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 12 856 410,65 | Zwiększenie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek z uwagi na zwiększenie ilości dzieci - prognoza na 2016 wg zgłoszeń było 710 dzieci obecnie 798 dzieci – zwiększenie o 88 w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - zwiększenie o 21 dzieci.        |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 588 200,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 13 444 610,65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 905 500,00    | Zwiększenie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek z uwagi na zwiększenie ilości dzieci - prognoza na 2016 wg zgłoszeń było 710 dzieci obecnie 798 dzieci – zwiększenie o 88 w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - zwiększenie o 21 dzieci.        |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 13 200,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 918 700,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 | 2 465 981,00  | Zmniejszenie wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych w związku z zmniejszeniem stawek dotacji na szkoły wg subwencji i wg nowej uchwały                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 292 900,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 758 881,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach                                                               | przed zmianą | 4 782 780,65  | Zmniejszenie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci.                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -41 900,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 740 880,65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85305 | Żłobki                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 600 000,00    | Zwiększenie wydatków w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych od 1 września 2016 zwiększenie środków na świetlice m.in. w Izdebnie Kościelnym                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -58 900,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 541 100,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 540 700,00  | Zwiększenie wydatków w związku ze zmianą arkuszy organizacyjnych od 1 września 2016 zwiększenie środków na świetlice m.in. w Izdebnie Kościelnym                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 144 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 684 700,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 216 690,00   | Zmniejszenie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia zmiana arkuszy organizacyjnych od 1 września 2016 nowe orzeczenia o potrzebie objęcia dzieci wczesnym wspomaganiem. |
|       |                                     | zmniejszenie | -19 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | zwiększenie  | 66 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | po zmianach  | 263 690,00   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90002 | Gospodarka odpadami                 | przed zmianą | 5 500 000,00 | Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem ustawy „śmieciowej” – wzrost zgodny ze wzrostem dochodów.                                                                                                                                                   |
|       |                                     | zmniejszenie | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | zwiększenie  | 100 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | po zmianach  | 5 600 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi            | przed zmianą | 1 322 374,13 | Zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta – zwiększony zakres prac – oczyszczanie lasów                                                                                                                                                                     |
|       |                                     | zmniejszenie | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | zwiększenie  | 50 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | po zmianach  | 1 372 374,13 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90095 | Pozostała działalność               | przed zmianą | 7 281 000,00 | Zmniejszenie wydatków majątkowych na projektowanie – nie wszystkie realizowane dokumentacje zostaną zafakturowane w 2016 roku i płatności „przejdą” na przyszły rok.                                                                                          |
|       |                                     | zmniejszenie | -500 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | zwiększenie  | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | po zmianach  | 6 781 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 92195 | Pozostała działalność               | przed zmianą | 3 711 000,00 | Zmniejszenie wydatków majątkowych na rozbudowę bazy turystycznej i willi niespodzianka - inwestycje rozpoczną się w nowym roku – ogłoszono przetargi.                                                                                                         |
|       |                                     | zmniejszenie | -950 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | zwiększenie  | 75 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | po zmianach  | 2 836 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 92601 | Obiekty sportowe                    | przed zmianą | 4 875 000,00 | Zmniejszenie wydatków majątkowych na budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej - hala sportowa - inwestycje rozpoczną się w nowym roku – ogłoszono przetarg na budowę.                                                                               |
|       |                                     | zmniejszenie | -800 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | zwiększenie  | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                     | po zmianach  | 4 075 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Zmiana per saldo – 3.075.000,00 zł.**

Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok (Tabela nr 6). Zmiany polegały na przesunięciu kwot między zadaniami (zmiana klasyfikacji budżetowej - część) w ramach funduszu i jednego sołectwa na podstawie przedłożonych przez sołectwo zmian dokonanych w uchwałach sołeckich na br. zgodnie z art. 7 ustawy o funduszu sołeckim i procedurą określoną w art. 5 ust. 2, 3 i 5-11 ustawy o funduszu sołeckim.

Zmiany dotyczą pozycji (sołectwa):

**13 – Kozierki** – zwiększenie środków na zakup wyposażenia dla sołectwa i zmniejszenie wydatków na spotkania aktywizujące. Przesunięcie kwoty 2.754 złotych z klasyfikacji 921/92195 na 700/70005.

Jednocześnie informuję, że nie dokonano przeniesień kwot między sołectwami i nie dokonano zwiększeń wysokości funduszu w danym sołectwie i ogólnej wartości funduszu.