



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 3986

UCHWAŁA Nr 396/2012

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę 415.000,00 zł. w tym:

- a) Dochody bieżące o kwotę 350.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Dochody majątkowe o kwotę 65.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 12.000.000,00 zł. w tym:

- a) Dochody bieżące o kwotę 1.550.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) Dochody majątkowe o kwotę 10.450.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.415.000,00 zł. w tym:

- a) Wydatki bieżące o kwotę 1.135.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) Wydatki majątkowe o kwotę 280.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 3 załączniki i tabele do uchwały nr 247/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok otrzymują brzmienie:

- a) Tabela nr 3 zatytułowana „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- b) Tabela nr 4 zatytułowana „Plan zadań majątkowych na 2012 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 4 do uchwały,
- c) Tabela nr 5 zatytułowana " Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2012 rok" otrzymuje brzmienie tabeli nr 5 do uchwały,

5. W uchwale 247/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok zwiększa się limity zobowiązań następująco :

- a) W § 9 ust. 1 lit. b kwotę 4.000.000 zł. zastępuje się kwotą 17.000.000 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Wróblewska

Tabela nr 1

Zmiany w dochodach gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą bieżące	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych innych jednostek posiadających osobowość prawną oraz wydatki związane z ich poborem	78 652 893,00	-1 100 000,00	50 000,00	77 602 893,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod- czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lok- alnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyj- nych	18 445 000,00	-700 000,00	50 000,00	17 795 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 400 000,00	-400 000,00	0,00	2 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-300 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatko- wych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod- spadków i darowizn, podatku od czynności cywil- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osó- b fizycznych	13 880 000,00	-400 000,00	0,00	13 480 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	-300 000,00	0,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	1 903 254,28	-250 000,00	300 000,00	1 953 254,28
			Szkoły podstawowe	403 254,28	0,00	50 000,00	453 254,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przedszkola	1 500 000,00	-250 000,00	250 000,00	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	-250 000,00	0,00	1 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	-200 000,00	0,00	1 850 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			bieżące	128 387 399,96	-1 550 000,00	350 000,00	127 187 399,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 254,28	0,00	0,00	2 938 254,28
			małatkowe				
600			Transport i łączność	1 075 000,00	0,00	55 000,00	1 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 000,00	0,00	55 000,00	1 130 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gmin (związków gmin)	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 600 000,00	-1 400 000,00	0,00	6 200 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600 000,00	-1 400 000,00	0,00	6 200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowa- wiczystego przysługującego osobom fizycznym własności	600 000,00	-400 000,00	0,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	6 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar- na	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 450 000,00	-9 050 000,00	0,00	18 400 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 050 000,00	-9 050 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Zmiany w wydatkach gminy na 2012 rok

Dział	Koszt	§	Tytuł	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednoosobowe budżetowych, w tym: wydatki na świadczenia socjalne, wydatki na świadczenia zdrowotne, wydatki na świadczenia kulturalne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
600			przebieg zmiękania	13 823 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 000,00	8 503 000,00	1 395 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 123 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 000,00	8 503 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
60004			przebieg zmiękania	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zwiększenie	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			przebieg zmiękania	5 086 527,14	3 186 527,14	2 746 527,14	1 336 500,00	2 910 027,14	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 466 527,14	3 336 527,14	2 896 527,14	1 336 500,00	2 760 027,14	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			przebieg zmiękania	4 646 527,14	2 746 527,14	2 746 527,14	1 336 500,00	2 910 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 896 527,14	2 896 527,14	2 896 527,14	1 336 500,00	2 760 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			przebieg zmiękania	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6060			przebieg zmiękania	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 000,00	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	0,00	0,00
750			przebieg zmiękania	13 774 065,95	13 368 262,95	9 839 262,95	6 805 818,21	3 033 444,74	0,00	389 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	405 803,00	205 803,00	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	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	0,00	
			po zmianach	13 824 065,95	13 418 262,95	9 889 262,95	6 805 818,21	3 033 444,74	0,00	389 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	405 803,00	205 803,00	0,00	0,00	0,00
75023			przebieg zmiękania	8 795 883,95	8 590 080,95	8 583 080,95	6 260 000,00	2 323 080,95	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	205 803,00	205 803,00	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	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	0,00	
			po zmianach	8 845 883,95	8 640 080,95	8 633 080,95	6 310 000,00	2 323 080,95	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 803,00	205 803,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
41.70	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.4	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 894 500,00	przed zmianą	1 894 500,00	1 763 500,00	940 000,00	940 000,00	823 900,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 144 500,00	1 963 500,00	1 140 000,00	1 140 000,00	823 900,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
75.412	Ochotnicze strażackie	464 000,00	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	108 000,00	108 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	514 000,00	464 000,00	108 000,00	108 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.416	Straż gminna (miejska)	1 270 500,00	przed zmianą	1 270 500,00	1 169 500,00	650 000,00	650 000,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 180 500,00	1 169 500,00	1 032 000,00	1 032 000,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	31 292 500,00	4 742 500,00	4 742 500,00	129 000,00	4 613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550 000,00	26 550 000,00	23 630 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	31 662 500,00	przed zmianą	31 662 500,00	5 112 500,00	129 000,00	129 000,00	4 613 900,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 000,00	przed zmianą	575 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	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	0,00
43.00	Zakup usług pozostałych	180 000,00	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów drog	300 000,00	przed zmianą	300 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				2 098 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 rok

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2012
A. DOCHODY (A1+A2)	153 227 399,96
A1. Dochody bieżące	127 187 399,96
A2. Dochody majątkowe	26 040 000,00
B. WYDATKI (B1 + B2)	153 793 542,10
B1. Wydatki bieżące	102 284 739,10
B2. Wydatki majątkowe	51 508 803,00
C. WYNIK (A-B)	-566 142,14
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	566 142,14
D1. Przychody ogółem	17 604 782,14
z tego:	
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	17 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	17 000 000,00
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	0,00
na finansowanie planowanego deficytu	0,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	
D1.5. Papiery wartościowe	
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.	
D1.8. Inne źródła w tym:	604 782,14
na finansowanie planowanego deficytu	566 142,14
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	38 640,00
na pożyczki (udzielone)	0,00
D2. Rozchody ogółem	17 038 640,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	15 085 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00
D2.3. Spłaty pożyczek	1 953 640,00
D2.4	
D2.5. Lokaty w bankach	
D2.6. Wykup papierów wartościowych	
D2.7. Wykup obligacji samorządowych	
D2.8. Inne cele	

Tabela nr 4

Plan zadań majątkowych na 2012 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady na		W tym:			Dotacje	Uwagi
			2012 r.	4	Środki własne	Kredyty/ Pożyczki	6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
600	60013	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z WOJEWÓDZKIM MAZOWIECKIM - POMOC	500 000,00	500 000,00				Budowa obwodnicy zachodniej i południowej Grodziska Mazowieckiego	
600	60014	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z POWIATEM GRODZISKIM - POMOC	28 000,00	28 000,00				Współfinansowanie budowy parkingu w ciągu drogi powiatowej 1505 C Jozefina.	
600	60016	BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM	6 000 000,00	6 000 000,00				Rozliczenie robót zleconych w 2011 roku przy MON i kosztów brulowej do utwardzenia dróg lokalnych. Modernizacja (destruk): droga w Żukowie, ul. Sosnowa i Al. Spacerowa w Książce Mańsa i Siaturna w Kozercach, ul. Główna w Kozercach, ul. Neptuna we Polnej Róży w Opyrach, Krasinca Wola, Makówka, Wólka Grodziska Diamentowa w Bzobnie Kościelnym, ul. Sielska (kostka), Ziemianka, Odrzel i Kraszewskiego, Siąska, Florjańska, Miła, Książca, Kierlińczy Tamowska, Sikorskiego, Nowa, Kruplińskiego, Garbarska, Umińskiego, Sowińskiego, droga Kludno-Chebnia, Popławska w Kozercach Nowych, ul. Młodość	
600	60016	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNE PRZEMYSŁOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	1 895 000,00	820 000,00			1 075 000,00	Budowa dróg w strefie przemysłowej Grodziska Mazowieckiego	
600	60016	BUDOWA SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE ZACHODNIEGO MAZOWSZA	80 000,00	80 000,00				Budowa podstawowego szkieletu sieci ścieżek rowerowych, łączących ich wartościowe obszary turystyczno-rekreacyjne. - realizator miasto	
700	70005	ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	630 000,00	630 000,00				Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy i przemysłowej oraz grunty pod obwodnicą Grodziska Mazowieckiego	
700	70005	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	1 500 000,00	1 500 000,00				Budowa budynku przy ul. Jaśminowej	
750	75080	UTWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM INNOwACJI MAZOWIECKIM DLA ROZWOJU INNOwACYJNYCH MAZOWSZA	200 000,00	200 000,00				Wnieście udziałów do spółki utworzonej przez Gminę i Agencję Rozwoju Mazowsza (udziały płatne w latach 2012-2015)	
801	80101	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	50 000,00	50 000,00				Rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową Szkoły Podstawowej przy ul. Kilińskiego	
801	80101	BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH	11 200 000,00	10 900 000,00			300 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej w Książkach przy ul. Maryńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.	
801	80101	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	200 000,00	200 000,00				Modernizacja istniejących boisk szkolnych na terenie Gminy	
801	80104	BUDOWA PRZEDSZKOŁA PRZY UL. GÓRNEJ	900 000,00	900 000,00				Dokończenie budowy Przedszkola nr 4 ul. Górna - plac zabaw, rozbudowa przedszkola. Wyposażenie przedszkola 80.000	
900	90001	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	370 000,00	370 000,00				Budowa kanalizacji w ulicach: Garbarska, Sikorskiego, Przędowników Piękna, Krasinowska, Myśliwska, Łowcza, Ocha, Czarnieckiego, Nowa Żółkiewskiego, Osiedle Jaśminowa, Radońska, Łazurowa, Książca, R Grabowa, Rzemieśnicza	

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY	250 000,00	250 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2011 roku opraw oświetleniowych
900	90095	PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	500 000,00	500 000,00			Prace projektowe związane z obwodnicą miasta Inwestycje na 2012 rok i 2013 rok planowane do realizacji ze środków własnych
900	90095	REWITALIZACJA WIELOBUNKYJNYCH OBSZARÓW CENTRUM GRODZISKA MAZOWIECKIEGO, ETAP I TERENY ZIEŁONE MIASTA	12 200 000,00	2 750 000,00		9 450 000,00	Rewitalizacja Parku Starbka (plac zabaw, fontanna), Stawów Golianna, Rado Goszcz
900	90095	SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII GMINY GRODZISK MAZOWIECKI	3 480 000,00	1 080 000,00		2 400 000,00	Kolektory słoneczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki
900	90095	BUDOWE MIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARSTWA UL. MONTWILLA REJON ULICY SPOKOJNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	4 900 000,00	1 200 000,00		3 700 000,00	Modernizacja targowiska wraz z ulicami i parkingami
900	90095	TERMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	4 850 000,00	2 000 000,00		2 850 000,00	Termomodernizacja hali sportowej na Westfala, basenu Wodnik i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Jężyko ul. Zielony Rynek 2, Szkoła Podst. im. Henryka Sienkiewicza, ul. Bartońska 13a
926	92601	ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI - BUDOWA OSRODKA SPORTU WE WSI CHŁOPACKIEJ W NATOLINIE	900 000,00	900 000,00			Dokończenie prac budowlanych przy boisku w Chlebnii. Budowa ośrodka dla wędkarzy i nurków w Natolinie
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	875 803,00	865 803,00		10 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	50 000,00	40 000,00		10 000,00	Zakup wyposażenia do ratownictwa drogowego dla OSP
754	75416	Straż Miejska	90 000,00	90 000,00			Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej
750	75023	Urząd Miejski	205 803,00	205 803,00			Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu Modernizacja budynku Urzędu, zakup samochodu do 45.000,00, zakup klimatyzatorów
921	92109	Ośrodek Kultury	430 000,00	430 000,00			Zakup samochodu na potrzeby Centrum Kultury, projekt techniczny na "Radogoszcz", zakup projektora cyfrowego do kina
926	92601	OSIR	100 000,00	100 000,00			Modernizacja urządzeń basenowych Pływalni Wodnik i Hali sportowej
		O G Ó Ł E M	51 508 803,00	31 723 803,00	0,00	19 785 000,00	

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków UE i krajowych w kwocie 19.785.000 zł tego:

1. 60016 - kwota 1.075.000 zł. - Dotacja z RPO na Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2. 90095 - kwota 9.450.000 zł. - Dotacja z EFR na Rewitalizację Wielofunkcyjnych Obszarów Centrum Grodziska Mazowieckiego, Etap I Tereny Zielone I Zabijki Miasta
3. 90095 - kwota 2.400.000 zł. - Dotacja z EFR na Słoneczne Innowacje - Odnawialne Źródła Energii Dla Gminy Grodzisk Mazowiecki (1.080.000 - wpłaty mieszkańców)
4. 90095 - kwota 3.700.000 zł. - Dotacja z EFR na Budowę Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Przy Ul. Montwilla Rejon Ulicy Spokojnej W Grodzisku Mazowieckim
5. 80101 - kwota 300.000 zł. - Dotacja na budowę placu zabaw przy Sz.P w Księżonicach
6. 90095 - kwota 2.850.000 zł. - Dotacja z EFR na TERMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI
7. 75412 - kwota 10.000 zł. - Dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla OSP

Tabela nr 5

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2012 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu.)	W tym:			Wydatki razem	Planowane wydatki na 2012 rok			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem		Wydatki razem	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE
								pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
"Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego" */ Program realizowany przy udziale środków z Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka (1.142.706,00 zł - 941.052,00 UE 201.654,00 budżet państwa)	750 75095	1 344 360,00	403 308,00	941 052,00	1 344 360,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki" */ Program realizowany przy udziale środków z Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka (3.115.000 zł - 2.650.000 UE)	750 75095	3 115 000,00	465 000,00	2 650 000,00	3 115 000,00	2 100 000,00	0,00	315 000,00	1 785 000,00	
"Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim - Inwestycją w Mazowsze. Promocja Gospodarcza regionu." */ Program realizowany przy udziale środków z Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka (930.000 zł - 500.000 UE)	750 75075	930 000,00	430 000,00	500 000,00	930 000,00	690 000,00	0,00	190 000,00	500 000,00	
"Grodziski Hogwart-Oczarujemy Cię Wiedzą!" */ Program operacyjny Kapitał Ludzki EFS (584.572,37 zł - UE *7* + 78.857,83 Budżet Państwa *9* = 663.430,20)	801 80101	663 430,20	78 857,83	584 572,37	663 430,20	403 254,28	0,00	0,00	403 254,28	
"Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki" */ Program realizowany przy udziale środków z RPO (5.557.423,00 zł - UE	600 60016	6 104 281,00	696 858,00	5 407 423,00	6 104 281,00	1 895 000,00	0,00	820 000,00	1 075 000,00	
"Budowe miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwiłła w region ulicy spokojnej w grodzisku mazowieckim" */ Program realizowany przy udziale środków z RPO (8.000.000,00 zł - UE)	900 90095	10 990 000,00	2 990 000,00	8 000 000,00	10 990 000,00	4 900 000,00	0,00	1 200 000,00	3 700 000,00	

kwoty w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"REWITALIZACJA WIELOFUNKCYJNYCH OBSZARÓW CENTRUM GRODZISKA MAZOWIECKIEGO, ETAP I TERENY ZIELONE I ZABYTKI MIASTA" */ Program realizowany przy udziale środków z RPO (16.000.000,00 zł - UE)	900 90095	22 200 000,00	5 850 000,00	16 350 000,00	22 200 000,00	12 200 000,00	0,00	2 750 000,00	9 450 000,00
"SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI " */ Program realizowany przy udziale środków z RPO (6.000.000,00 zł - UE)	900 90095	8 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	3 480 000,00	0,00	1 080 000,00	2 400 000,00
"TERMO DERNIZACJA PLACÓWEK OSWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI" */ Program realizowany przy udziale środków z RPO (4.200.000 zł - UE)	900 90095	7 200 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	7 200 000,00	4 850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 850 000,00
Razem		61 047 071,20	16 414 023,83	44 633 047,37	61 047 071,20	30 768 254,28	0,00	8 355 000,00	22 413 254,28

w tym 6050

zasilki i pomoc

-2 200 000,00

12 800,00

28 581 054,28

UZASADNIENIE DO ZMIAN W DOCHODACH - Uchwała nr 396/2012

Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Uzasadnienie
BIEŻĄCE				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-700 000,00	50 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu: *podatku od środków transportowych o 400.000 zł. - mniejszy wpływ związany z firmami leasingowymi, *podatku od czynności cywilnoprawnych o 300.000 zł. - stagnacja na rynku nieruchomości. Zwiększenie dochodów o 50.000 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-400 000,00	0,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu: *podatku od środków transportowych o 100.000 zł. - mniejszy wpływ związany z firmami leasingowymi, podatku od spadków i darowizn o 300.000 zł. - zmniejszenie ilości spraw spadkowych w porównaniu do lat ubiegłych.
80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	Zwiększenie wpływów z tytułu pozostałych dochodów w Szkołach Podstawowych o 50.000 - zmiana metody księgowania
80104	Przedszkola	-250 000,00	250 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty za przedszkola o 250.000 zł. - zmiana metody księgowania. Zwiększenie wpływów z tytułu pozostałych dochodów w Przedszkolach o 250.000 - zmiana metody księgowania
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-200 000,00	0,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z podatku Vat o 200.000 zł.
MAJĄTKOWE				
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	55 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na modernizację ul. Szafirowej przyznanej przez Marszałka - refundacja kosztów.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 400 000,00	0,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu: *wpływów ze sprzedaży nieruchomości o 1.000.000 zł. - stagnacja na rynku nieruchomości, *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 400.000 zł.
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji od Marszałka na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP - 10.000 zł.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-9 050 000,00	0,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę na realizację Funduszu Spójności (2.209.137 EUR) - duże prawdopodobieństwo że kwota ta nie wpłynie w 2012 roku do budżetu
				per saldo - 11.585.000,00

UZASADNIENIE DO ZMIAN W WYDATKACH - Uchwała nr 396/2012

Rozdział	§	Treść	Plan	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 320 000,00	Zwiększenie wydatków na komunikację miejską o 300.000 zł.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	2 620 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 646 527,14	Zwiększenie wydatków: *majątkowych na zakup gruntów o 230.000 zł. - zakup działki od Starostwa, * bieżących o 150.000 zł. związanych z utrzymaniem mienia gminy - Park Skarbków i Stawy Goliąna.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	380 000,00	
		po zmianach	5 026 527,14	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 795 883,95	Zwiększenie wydatków o 40.000 zł. na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miejskim - zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Parku Skarbków i Stawów Goliana.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	
		po zmianach	8 835 883,95	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	464 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP - 50.000 zł. - dotacja Marszałka 10.000
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	
		po zmianach	514 000,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 070 500,00	Zwiększenie wydatków o 200.000 zł. na wynagrodzenia dla straży miejskiej o 200.000 zł - zwiększenie zatrudnienia, dodatkowe patrole na ul. Granicznej
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	
		po zmianach	1 270 500,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	575 000,00	Zwiększenie wydatków na dopłaty gminy do ceny wody dla mieszkańców - 70.000 zł.
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	
		po zmianach	645 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 798 000,00	Zwiększenie wydatków na oświetlenie gminy o 300.000 zł
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	
		po zmianach	2 098 000,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	369 000,00	Zwiększenie wydatków na kulturę o 65.000 zł. - wydatki związane z utrzymanie Willi Radogoszcz
		zmniejszenie	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	
		po zmianach	434 000,00	
				per saldo 1.415.000,00

W związku z powyższymi zmianami w dochodach i wydatkach gminy dokonano zwiększenia przychodów o 13.000.000 zł jako kredyt komercyjny z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Powstały deficyt w wysokości 566.142,14 zł. zostanie pokryty środkami z innych źródeł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.