

**Uchwała Nr 148/XXII/2004
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1

(+) Zwiększa się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Kwota zł
Dział	Rozdział	§		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	300 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105 688
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 688
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	105 688
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 226
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 226
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 226
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
RAZEM DOCHODY (+)				642 914

§ 2

(-) Zmniejsza się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Kwota zł
Dział	Rozdział	§		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 462 930
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 462 930
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700 430
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przekazane z innych źródeł - SAPARD	3 400 000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przekazane z innych źródeł - Fundusz Spójności	362 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 000
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 255 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 255 000
RAZEM DOCHODY (-)				7 774 930

§ 3

(+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Kwota zł
Dział	Rozdział	§		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	825 212
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 212
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 212
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 079
	75020		Starostwa powiatowe	50 079
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.st. na finansowanie zadań bieżących	14 699
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną j.st. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 380
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 688
	80101		Szkoły podstawowe	113 688
		4270	Zakup usług remontowych- wymiana okien w szkole Lesznowola i w szkole Nowa Iwiczna	105 688
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 226
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 226
		4260	Zakup energii(budżet państwa)	32 512
		4270	Zakup usług remontowych (budżet państwa)	3 714
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
RAZEM WYDATKI (+)				1 028 705

§ 4

(-) Zmniejsza się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2004 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Kwota zł
Dział	Rozdział	§		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 979 721
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 979 721
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 029 112
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 609
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	25 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	25 000
RAZEM WYDATKI (-)				11 019 721

§ 5

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
Dział	Rozdz.	§			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 000	27 000
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Poprzeczna Lesznowola	27 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500	5 500
	80101		Szkoły podstawowe	5 500	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500
RAZEM				32 500	32 500

§ 6

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach określa załącznik Nr 1.

§ 7

1. Limit wydatków inwestycyjnych na 2004 r. po zmianach określa załącznik Nr 2.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach określa załącznik Nr 3.

§ 8

1. Zmniejsza się przychody pochodzące z pożyczek zaciąganych na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 300 000,- w tym na zadania p.n.: - "Budowa kanalizacji Łazy I etap" o kwotę 900 000,-zł.
- "Budowa kanalizacji - Magdalenka I etap" o kwotę 1 400 000,-zł.
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n.
" Budowa stacji uzdatniania wody w Wólce Kosowskiej i odwiert" o kwotę 992 000,-zł.
3. Zwiększa się przychody na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n.
" Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kosów II etap" o kwotę 433 000,-zł.
4. Przychody po zmianach wynoszą 5 201 085,-zł.

§ 9

1. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2004r. po zmianach określa załącznik Nr 4.
2. Prognozę długu gminy na 31 grudnia 2004r. i lata następne po zmianach określa załącznik Nr 5.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lesznowola

mgr inż. Hanna Kosik

RADCA PRAWNY
mgr Teresa Biekarczyk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 148/XXII/2004
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

PLAN ZADAŃ

zleconych z zakresu administracji rządowej

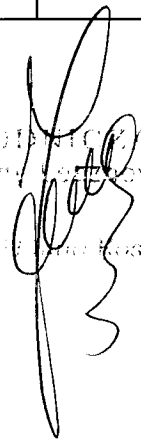
PLAN DOCHODÓW NA 2004 r. po zmianach

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan na 2004 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 960		62 960
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 960		62 960
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 960		62 960
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 968		13 968
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088		2 088
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 088		2 088
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 880		11 880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	11 880		11 880
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500		500
	75414		Obrona cywilna	500		500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500		500
852			POMOC SPOŁECZNA	935 810		935 810
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 156		767 156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760 856		760 856
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 300		6 300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000		8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000		8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96 000		96 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000		96 000

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 654		1 654
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654		1 654
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000		63 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 000		63 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 376	36 226	127 602
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 376	36 226	127 602
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 376	36 226	127 602
			R A Z E M	1 104 614	36 226	1 140 840

PRZEWODNICZĄCY
Kandydatura: Andrzej Kosiński

Imię i nazwisko: Andrzej Kosiński



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 148/XXII/2004
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO - na 2004 rok po zmianach

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW W 2004 R						
				5	6	7	8	9	10	11
				Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2004 przed zmianami	Zmiany Uchwałą Rady Gminy	Planowane nakłady ogółem (9+10+11)	Środki własne	Pożyczki	Środki pomocowe i dotacje
			Razem dział 010	91 699 911	15 152 885	-10 154 509	4 998 376	2 088 376	2 410 000	500 000
1	01010	6050	Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie II, ul. Żytnia	310 000	310 000		310 000	100 000	210 000	
2	01010	6050	Kanalizacja Mroków - II etap	375 131	280 000		280 000	280 000		
3	01010	6050	Budowa SUW w Wólce Kosowskiej i odwiert	1 695 625	1 600 000	-1 130 000	470 000	470 000		
4	11010	6050	Budowa studzienki stabil. ciśnienie wody - Mysiadło	80 001	54 000		54 000	54 000		
5	01010	6050	Rozbudowa oczyszcz. ścieków Kosów- II etap	2 525 400	2 525 400	-200 000 200 000	2 525 400	125 400	2 200 000	200 000
6	01010	6050	Wodociąg Kolonia Warszawska ul. Ujanów	91 903	90 523		90 523	90 523		
7	01010	6052	Kanalizacja Łazy - I etap		3 582 095	-3 582 095				
8	01010	6052	Kanalizacja Magdalenka - I etap		3 447 017	-3 447 017				
9	01010	6050	Kanalizacja Łazy - I etap	3 759 560		142 000	142 000	142 000		
10	01010	6050	Kanalizacja Magdalenka - I etap	3 554 420		98 212	98 212	98 212		
11	01010	6059	Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Lesznowola ¹⁾	78 756 771	2 947 750	-2 620 609 300 000	627 141	327 141		300 000 ⁴⁾
12	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Okrężna - Lesznowola	140 000	140 000		140 000	140 000		
13	01010	6050	Spinka wodociągowa Al. Krakowska - Łazy	170 000	170 000		170 000	170 000		
14	01010	6050	Projekt wodociągu - Stachowo	6 100	6 100		6 100	6 100		
15	01010	6050	Wodociąg ul. Orna - Nowa Wola	235 000		85 000	85 000	85 000		
			Razem dział 600	5 826 054	4 484 064	-42 000	4 442 064	4 442 064		
16	60014	6300	Modernizacja ul. Postępu i Krasickiego - Nowa Wola , ul. Szkolnej i Rejonowej Mroków	200 000	200 000		200 000	200 000		
17	60016	6050	Modernizacja ulicy Krasickiego i chodnika - Nowa Wólczyna	60 000	60 000		60 000	60 000		
18	60016	6050	Budowa ul. Przylesnej - Włczka Góra	273 307	268 157		268 157	268 157		

WYSOKOSC NAKLADOW W 2004 R

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2004 przed zmianami	Zmiany Uchwałą Rady Gminy	Planowane nakłady ogółem (9+10+11)	WYSOKOSC NAKLADOW W 2004 R		
								Środki własne	Pożyczki	Środki pomocowe i dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	60016	6050	Budowa ul. Mleczarskiej - Nowa Iwiczna	1 215 233	600 000		600 000	600 000		
20	60016	6050	Budowa chodnika-Stara Iwiczna i Lesznowola II etap	1 001 795	400 000		400 000	400 000		
21	60016	6050	Budowa ul. Kuropatwy- Mysiadło II etap	310 980	300 000		300 000	300 000		
22	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej - Nowa Iwiczna	140 000	140 000		140 000	140 000		
23	60016	6050	Budowa ul. Różanej- Nowa Iwiczna	502 254	502 254		502 254	502 254		
24	60016	6050	Wykonanie zatok i przystanków autobusowych	499 055	450 000		450 000	450 000		
25	60016	6050	Budowa ul. Ks. Siojewskiego i ul. Rolnej- Łązy	49 628	35 000		35 000	35 000		
26	60016	6050	Projekt i budowa ul. Piękrzej - Nowa Iwiczna	85 000	85 000		85 000	85 000		
27	60016	6050	Budowa ul. Stokrotki - Nowa Iwiczna	327 254	250 000		250 000	250 000		
28	60016	6050	Budowa chodnika ul. Łączności - Łązy	189 895	180 000		180 000	180 000		
29	60016	6050	Budowa chodnika ul. Środkowa - Magdalenka II	25 937	25 937		25 937	25 937		
30	60016	6050	Budowa ul. Poziomki - Nowa Iwiczna	109 063	109 063		109 063	109 063		
31	60016	6050	Budowa ul. Wiosennej - Nowa Iwiczna	150 000	150 000		150 000	150 000		
32	60016	6050	Budowa ul. Zimowej - Nowa Iwiczna	150 000	150 000		150 000	150 000		
33	60016	6050	Budowa ul. Zakręt - Mysiadło	80 000	80 000		80 000	80 000		
34	60016	6050	Modernizacja ul. Żymnej - Lesznowola	220 000	220 000		220 000	220 000		
35	60016	6050	Modernizacja ul. Poprzecznej - Lesznowola	160 746	187 746	-27 000	160 746	160 746		
36	60016	6050	Budowa ul. Wiejskiej - Mysiadło	15 000	30 000	-15 000	15 000	15 000		
37	60016	6050	Projekt chodnika - Lesznowola	25 000	25 000		25 000	25 000		
38	60016	6050	Budowa chodnika ul. Okrag - Mysiadło	26 147	26 147		26 147	26 147		
39	60016	6050	Projekt chodnika ul. Nadrzeczna - Wólka Kosowska	9 760	9 760		9 760	9 760		
			Razem dział 700	4 805 842	750 580		750 580	750 580		
40	70005	6050	Budowa budynków komunalno-socjalnych Łązy , Zamienie	4 805 842	750 580		750 580	750 580		
			Razem dział 750	491 000	491 000		491 000	491 000		
41	75020	6300	Zakup urządzenia CPE	35 380		35 380	35 380	35 380		
42	75023	6050	Parking i drogi dojazdowe przy Urzędz. Gminy	300 000	300 000		300 000	300 000		
43	75023	6050	Zakup komputerów, kserokopiarok, projektora	111 000	111 000		111 000	111 000		
44	75023	6060	Zakup samochodu	80 000	80 000		80 000	80 000		
			Razem dział 801	27 040 865	7 909 748		7 923 248	7 923 248		200 000
45	80101	6050	Szkola Łązy	14 125 025	3 126 695		3 126 695	3 126 695		
46	80101	6050	Hala sportowa Łązy	4 635 516	1 597 153		1 597 153	1 597 153		
47	80101	6050	Boisko i parking przy szkole w Lesznowoli	2 078 517	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
48	80101	6050	Zakup gruntów dla celow oświaty w części wschodniej gminy	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
49	80101	6050	Ogrodzenie boiska szkolnego Nowa Iwiczna	73 000	73 000		73 000	73 000		
50	80101	6060	Zakup kserokopiarki , kofa warzelnego, komputera	18 400	12 900	5 500	18 400	18 400		

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2004 przed zmianami	Zmiany Uchwała Rady Gminy	Planowane nakłady ogółem: (9+10+11)	Środki własne	Pożyczki	Środki pomocowe i dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	80101	6060	Zakup sprzętu stomatologicznego w Nowej Iwicznej	8 000		8 000	8 000			
52	80104	6050	Projekt i budowa przedszkola w Mysiadle	4 102 407	100 000		100 000			
			Razem dział 852	12 300	12 300		12 300	6 000		6 300
53	85219	6060	Zakup komputerów dla GOPS	12 300	12 300		12 300	6 000		6300 ³⁾
			Razem dział 900	836 506	697 260		697 260			
54	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Różana - Nowa Iwiczna	65 960	60 000		60 000	60 000		
55	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Stokrotki - Nowa Iwiczna	65 994	60 000		60 000	60 000		
56	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ks. Siojowskiego - Magdalena	71 579	60 000		60 000	60 000		
57	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jasna - Łazy	68 490	60 000		60 000	60 000		
58	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rolna - Łazy II etap	122 301	50 000		50 000	50 000		
59	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Przyłęśna - Wilcza Góra	121 624	100 000		100 000	100 000		
60	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Malinowa-Stefanowo	29 270	25 000		25 000	25 000		
61	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jedności - Lesznówola, Janczewice	84 028	75 000		75 000	75 000		
62	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Syna Pułku i ul. Wiśniowej - Stara Iwiczna	75 000	75 000		75 000	75 000		
63	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Okrężna - Lesznówola	75 000	75 000		75 000	75 000		
64	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Paipociowej i ul. Sosnowej - Magdalena	20 000	20 000		20 000	20 000		
65	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Bizozowej i ul. Krótkiej - Warszawianka	20 000	20 000		20 000	20 000		
66	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Modrzewiowej Nowa Iwiczna	5 000	5 000		5 000	5 000		
67	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Rejonowa - Wola Mrokowska	5 260	5 260		5 260	5 260		
68	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Zimowa - Nowa Iwiczna	7 000	7 000		7 000	7 000		
OGÓLEM				130 712 478	29 497 837	-10 147 629	19 350 208	16 233 908	2 410 000	706 300

W/w zadania i programy realizowane będą: poz 48 przez ZOPO, poz 50 przez GOPS, pozostałe przez Urząd Gminy 2004 r.

1) Program obejmuje:

a) 125 km kolektorów, 2200 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Łazy II etap, Magdalena II etap, Warszawianka, Wola Mrokowska, Władysławów, Wilcza Góra, Łoziska, Jazgawęszczyzna, Stefanowo, Koł. Warszawska, Łazy II, Marysin, Janczewice, Podolyszyn, Lesznówola Zachód, Zamenie, Garbatka, Jastrzębiec.

b) rozbudowa dwóch istniejących oczyszczalni ścieków w Kosowie III etap i w Łazach oraz budowa dwóch nowych oczyszczalni ścieków w Łoziskach i Janczewicach

c) budowa 4-ch stacji uzdatniana wody (SUW) Warszawianka, Łazy, Łoziska, Zamenie i budowa wodociągów tranzytowych

2) dotacja Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu 200.000,-zł

3) dotacja Wojewody Mazowieckiego 6300,-zł

4) dotacja gminy Nadarzyn 300 000,-zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lesznówola
mgr inż. Hanna Kosik

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 148/XXII/2004
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - po zmianach

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Zmiany nakładów Uchwałą Rady Gminy	WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH												
							2004			2005			2006						
							7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
			Razem dział 010		88 858 411	9 167 641	1 646 876	300 000	5 506 242	20 967 978	5 019 040	37 363 620							
1	01010	6050	Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie II, ul. Żytnia	2003-2004	310 000		100 000		10 398 650										
2	01010	6050	Kanalizacja Mroków - II etap	2002-2004	375 131		210 000												
3	01010	6052	Kanalizacja Łazy I etap	2002-2004		-3 759 560													
4	01010	6052	Kanalizacja Magdalenka I etap	2002-2004		-3 554 420													
5	01010	6050	Kanalizacja Łazy I etap	2002-2005	3 759 560	3 759 560	142 000		80 095										
6	01010	6050	Kanalizacja Magdalenka I etap	2002-2005	3 554 420	3 554 420	98 212		3 360 000										
7	01010	6050	Budowa SUW w Wólce Kosowskiej i odwiert	2002-2005	1 695 625		470 000		301 805										
8	01010	6050	Budowa studzienki stabil. Ciśnienie wody Mysiadło	2003-2004	80 001		54 000		3 047 000										
9	01010	6059	Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Lesznowola ¹⁾	2004-2006	78 756 771	8 932 641	327 141	300 000	4 944 342	20 967 978 ²⁾	5 019 040	37 363 620 ²⁾							
10	01010	6050	Wodociąg Kol. Warszawska ul. Ulanów	2003-2004	91 903		90 523		2 891 650										
11	01010	6050	Wodociąg ul. Orna Nowa Wola	2004-2005	235 000	235 000	85 000		150 000										
			Razem dział 600		3 867 147		2 483 157		600 000										
12	60016	6050	Budowa ul. Przyleśnej Wilcza Góra	2002-2004	273 307		268 157												
13	60016	6050	Budowa ul. Mleczarskiej w Nowej Iwicznej	2002-2005	1 215 233		600 000		600 000										
14	60016	6050	Budowa chodnika Stara Iwiczna I Lesznowola II etap	2003-2004	1 001 795		400 000												
15	60016	6050	Budowa ul. Kurapaty- Mysiadło II etap	2003-2004	310 980		300 000												
16	60016	6050	Wykonanie zatok i przystanków autobusowych	2003-2004	499 055		450 000												
17	60016	6050	Budowa ul. Ks. Siojewskiego i Rolnej Łazy	2003-2004	49 628		35 000												

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Zmiany Uchwałą Rady Gminy	WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW W LATACH						
							2004		2005		2006		
							Środki własne WFOŚ-poż	Środki pomocowe i dotacje	Środki własne WFOŚ-poż	Środki pomocowe i dotacje	Środki własne WFOŚ-poż	Środki pomocowe i dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	60016	6050	Budowa ul. Stokrotki Nowa Iwiczna	2003-2004	327 254		250 000						
19	60016	6050	Budowa chodnika ul. Łączności Łazy	2003-2004	189 895		180 000						
			Razem dział 700		4 805 842		750 580			2 000 000		2 000 000	
20	70005	6050	Budowa budynków socjalno- komunalnych Łazy i Zamienie	2003-2006	4 805 842		750 580			2 000 000		2 000 000	
			Razem dział 801		24 941 465		5 623 848	200 000		2 400 000		2 500 000	
21	80101	6050	Szkola Łazy	1999-2004	14 125 025		3 126 695						
22	80101	6050	Hala sportowa Łazy	2001-2004	4 635 516		1 397 153	200 000 ³⁾					
23	80101	6050	Boisko i parking przy szkole w Leszniewoli	2001-2005	2 078 517		1 000 000			1 000 000			
24	80104	6050	Projekt i budowa przedszkola w Mysiadle	2001-2006	4 102 407		100 000			1 400 000		2 500 000	
			Razem dział 900		629 246		490 000						
25	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Różana Nowa Iwiczna	2003-2004	65 960		60 000						
26	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Stokrotki Nowa Iwiczna	2003-2004	65 994		60 000						
27	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ks. Siojlewskiego Magdalena	2003-2004	71 579		60 000						
28	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jasna Łazy	2003-2004	68 490		60 000						
29	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rolna Łazy II etap	2003-2004	122 301		50 000						
30	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Przyłęśna Wilcza Góra	2003-2004	121 624		100 000						
31	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Malinowa Stefanowo	2003-2004	29 270		25 000						
32	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jedności Leszniewola	2003-2004	84 028		75 000						
OGÓLEM					123 102 111	9 167 641	10 994 461 210 000	500 000	10 506 242 10 398 650	20 967 978	9 519 040 6 943 000	37 363 620	

Program realizowany będzie przez Urząd Gminy

1) Program obejmuje :

a) 125 km kolektorów, 2200 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach : Łazy II etap, Magdalena II etap, Warszawianka, Wola Mrokowska, Władystawów, Wilcza Góra, Łoziska, Jazgarzewszczyzna, Stefanowo, Kol. Warszawska, Łazy II, Marysin, Janczewice, Podolszyn, Leszniewola Zachód, Zamienie, Garbatka, Jastrzębiec.

b) rozbudowa dwóch istniejących oczyszczalni ścieków w Kosowie III etap i w Łazach oraz budowa dwóch nowych oczyszczalni ścieków w Łoziskach i Janczewicach

c) budowa 4-ch stacji uzdatniania wody (SUW) Warszawianka, Łazy, Łoziska, Zamienie i budowa wodociągów tranzytowych

2) środki Funduszu Spójności 362.500,-zł w 2004 r., 27.715.805,-zł w 2005 r. i 21 616.042,-zł w 2006 r.

3) dotacja Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu 200.000,-zł

WZEWOLNIENIE
Rady Gminy

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 148/XXII//2004
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 r po zmianach

związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego

	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
I.	1) Planowane do zaciągnięcia pożyczki:				
	a) na finansowanie zadań inwestycyjnych	§ 952	2 969 000	-992 000 433 000	2 410 000
	b) na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 300 000	-2 300 000	
	c) na finansowanie remontów	§ 952	78 000		78 000
	2) Wolne środki	§ 955	2 713 085		2 713 085
	Razem PRZYCHODY		8 060 085	-2 859 000	5 201 085
II.	Splata kredytów i pożyczek:				
	a) kredytów długoterminowych	§ 992	950 000		950 000
	b) pożyczek	§ 992	2 388 747		2 388 747
	c) pożyczek otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	20 000		20 000
	Razem ROZCHODY		3 358 747	0	3 358 747

I. Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody 49 530 276
2. Planowane wydatki 51 372 614

3. Wynik: różnica między 1 i 2 (+) lub 2 i 1 (-)

-1 842 338

II. 1. Planowane dochody 49 530 276
2. Splata pożyczek i kredytów z dochodów 3 358 747
3. Planowane wydatki 51 372 614

Faktyczny deficyt

-5 201 085

III. Pokrycie deficytu / niedoboru / budżetu

a) Pożyczkami długoterminowymi: 2 488 000
w tym:
- na inwestycje 2 410 000
- na remonty 78 000
b) Wolnymi środkami 2 713 085

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Lesznowola

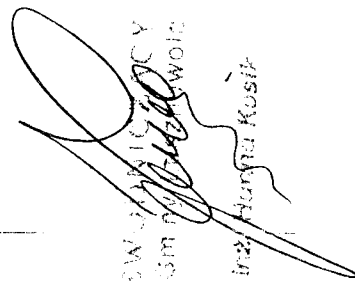
mgr inż. Edmund Kosik

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY (ogółem w latach)		Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2005	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006
	2	3				
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1 + E2 + E3)	17 282 433	15 663 500 ¹⁾	22 049 450 ²⁾	24 863 250 ³⁾	
E1	E1=	16 536 433	15 663 500	22 049 450	24 863 250	
	w tym:					
	spł. rat pożyczek i kredytów	16 536 433	15 290 500	11 367 800	7 402 600	
	spł. rat poz. z 2005		-	10 398 650	10 321 650	
	spł. rat poz. z 2006		-	-	6 943 000	
E2	poręczenia kapitał	574 000	287 000	237 000	187 000	
	pożyczek odsetki	172 000	86 000	46 000	9 000	
E3	wym. zobow.	-	-	-	-	
	w tym:					
E4	jedn. budżet.	-	-	-	-	
	w tym z tytułu:					
E5	dost. tow. i usług	-	-	-	-	
E6	składek z ZUS	-	-	-	-	

1) 17 282 433 - 3 731 747 (spłaty rat pożyczek, kredytów, poręczeń i odsetek od poręczenia) + 2 488 000 (pożyczki zaciągnięte w 2004 r.) - umorzenia 375 186 = 15 663 500,-

2) 15 663 500 - 4 012 700 + pożyczki zaciągnięte w 2005 - 10 398 650 = 22 049 450,-

3) 22 049 450 - 4 129 200 + pożyczki zaciągnięte w 2006 - 6 943 000 = 24 863 250,-

PRZEBUDOWA
Rady Gminy
WOLIC

Tytuł inż. Hanna Kusiak

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lesznówola w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Zmiany w planie budżetu na 2004 r.:

§ 1

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie gminie dotacji w wysokości 200 000,-zł jako nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach konkursu „Mazowiecki Lider Ekologii” przeznaczoną na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. na: „Rozbudowę oczyszczalni ścieków Kosów – II etap” w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo.**
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z umową zawartą z gminą Nadarzyn o przekazaniu gminie Lesznówola kwoty 300 000,-zł. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kosowie w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo .**
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 105 688,-zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów przeznaczoną na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Planowane dochody jako część oświatowa subwencji ogólnej oraz planowane wydatki w **dziale 801 – Oświata i wychowanie.**
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 36 226,-zł przeznaczoną na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą. Dotacja została przeznaczona na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 000,-zł przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego dla miejscowości Zgorzała . Darowizna SKR Lesznówola w **dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport.**

§ 2

1. Zmniejszenie planu dochodów o darowizny społecznych komitetów w **dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - o kwotę 2.700.430,-zł .Inwestycje wspierane środkami SAPARD i Funduszu Spójności realizowane będą w części w roku 2004 i w latach następnych.
2. Zmniejszenie planu dochodów o środki na dofinansowanie inwestycji gminy z funduszu SAPARD o kwotę 3.400.000,-zł i z Funduszu Spójności o kwotę 362 500,- W roku bieżącym gmina nie otrzymała w/w środków w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo.**
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 57.000,-zł darowizny mieszkańców na budowę dróg. Urealnione zostały umowy i porozumienia z mieszkańcami na kwotę 89 563,-zł w **dziale 600 – Transport i łączność.**
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.255.000,-zł – wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

§ 3

1. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – o kwotę 235.000,-zł przeznaczoną na budowę wodociągu ul. Ornej w Nowej Woli (zał. Nr 2 i Nr 3). Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2004 – 2005 z podziałem na nakłady roku 2004 w wysokości 85.000,-zł i nakłady roku 2005 w wysokości 150.000,-zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 750 – rozdz.75020 – starostwa powiatowe** o kwotę ~~14.699,-zł~~ na pomoc finansową udzielaną między j.st. na finansowanie zadań bieżących przeznaczoną na dzierżawę i abonament kanału cyfrowego do filii komunikacji oraz o kwotę 35.380,-zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – urządzenia CPE.
3. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 754 – rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne** o kwotę 2.500,-zł przeznaczoną na § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
4. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 8.000,-zł na zakup sprzętu stomatologicznego do gabinetu w Nowej Iwicznej.

§ 3 i §4 i § 8

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadania wspierane środkami SAPARD powoduje konieczność zmniejszenia planu w **§ 6052** z jednoczesnym zwiększeniem **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie wspierane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej .

W wyniku zmian planowane jest zaciągnięcie pożyczki na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków Kosów II etap w wysokości 2 200 000,-zł w roku 2004 (poprzednia wysokość pożyczki - 1 767 000,-zł).
- budowę kanalizacji Łazy I etap w wysokości 3 360 000,-zł w roku 2005.
- budowę kanalizacji Magdalenka I etap w wysokości 3 047 000,-zł w roku 2005.

Budowa kanalizacji Łazy i Magdalenka zostanie rozpoczęta w 2004 r. w związku z uzyskaną promesą pożyczek z WFOŚiGW.

2. Zmniejszenie planu wydatków w **dziale 600 – Transport i łączność** - o kwotę 15 000,-zł na budowę ul. Wiejskiej w Mysiadle. Koszt robót budowlanych wyniósł mniej o 50% od założeń.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,-zł w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przeznaczoną na pobyt dzieci polskich z Litwy. Pobyt zostanie zrealizowany w roku przyszłym.

§ 5

Dokonanie zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie w **dziale 600 – Transport i łączność** – kwoty 27 000,-zł z budowy ul. Poprzecznej w Lesznowoli na zakup usług pozostałych na wykonanie ewidencji dróg w gminie oraz przeniesienie planu w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** – kwoty 5 500,-zł z zakupów materiałów na zakup komputera w szkole w Łazach.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Lp	Dział/§	Nazwa działu	Plan na 30.06.04	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach
				Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 903 000	6 462 930	500 000	940 070
2	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000			100 000
3	600	Transport i łączność	146 563	57 000		89 563
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 236 318	1 255 000		10 981 318
5	750	Adminisracja publiczna	190 648			190 648
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 968			13 968
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500			500
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 234 321			27 234 321
9	758	Różne rozliczenia	7 797 177		105 688	7 902 865
10	801	Oświata i wychowanie	890 383			890 383
11	851	Ochrona zdrowia	0			0
12	852	Pomoc społeczna	941 810			941 810
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000			2 000
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 694		36 226	221 920
15	926	Kultura fizyczna i sport	19 910		1 000	20 910
	I	RAZEM DOCHODY	56 662 292	7 774 930	642 914	49 530 276
1	§ 952	Pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych	2 969 000	992 000	433 000	2 410 000
2	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 300 000	2 300 000		0
3	§ 952	Pożyczki na finansowanie remontów	78 000			78 000
4	§ 955	Wolne środki	2 713 085			2 713 085
	II	RAZEM PRZYCHODY	8 060 085	3 292 000	433 000	5 201 085
	I+II	OGÓLEM	64 722 377	11 066 930	1 075 914	54 731 361

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Lp	Dział/§	Nazwa działu	Plan na 30.06.04	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach
				Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 157 885	10 979 721	825 212	5 003 376
2	020	Leśnictwo	4 000			4 000
3	600	Transport i łączność	5 736 438	15 000 27 000	27 000	5 721 438
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 137 313			1 137 313
5	710	Działalność usługowa	759 663			759 663
6	750	Adminisracja publiczna	5 968 662		50 079	6 018 741
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 133			23 133
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 900		2 500	206 400
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000			165 000
10	757	Obsługa długu publicznego	1 373 000			1 373 000
11	758	Różne rozliczenia	841 423			841 423
12	801	Oświata i wychowanie	24 292 327	5 500	105 688 5 500 8 000	24 406 015
13	851	Ochrona zdrowia	215 000			215 000
14	852	Pomoc społeczna	2 083 019			2 083 019
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	533 885			533 885
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 719		36 226	1 652 945
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 251	25 000		872 251
18	926	Kultura fizyczna i sport	355 012		1 000	356 012
	I	RAZEM WYDATKI	61 363 630	11 052 221	1 061 205	51 372 614
1	§ 992	Splata kredytów długoterminowych	950 000			950 000
2	§ 992	Splata pożyczek długoterminowych	2 388 747			2 388 747
3	§ 963	Splata pożyczek otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	20 000			20 000
	II	RAZEM ROZCHODY	3 358 747			3 358 747
	I+II	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI	64 722 377	11 052 221	1 061 205	54 731 361

I.	Dochody 30.06.2004		56 662 292
	Zwiększenie +		642 914
	Zmniejszenie -		7 774 930
II.	Dochody po zmianach		49 530 276
III.	Pożyczki		2 488 000
IV.	Wolne środki		2 713 085
	Razem(II+III+IV)		54 731 361

I.	Wydatki 30.06.2004		61 363 630
	Zwiększenie +		1 061 205
	Zmniejszenie -		11 052 221
II.	Wydatki po zmianach		51 372 614
III.	Splata kredytów i pożyczek		3 358 747
	Razem(II+III)		54 731 361

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szamowola

[Signature]

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Zmiany w planie budżetu na 2004 r.:

§ 1

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie gminie dotacji w wysokości 200 000,-zł jako nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach konkursu „Mazowiecki Lider Ekologii” przeznaczoną na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. na: -„Rozbudowę oczyszczalni ścieków Kosów – II etap” w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z umową zawartą z gminą Nadarzyn o przekazaniu gminie Lesznowola kwoty 300 000,-zł. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kosowie w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo .**
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 105 688,-zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów przeznaczoną na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Planowane dochody jako część oświatowa subwencji ogólnej oraz planowane wydatki w **dziale 801 – Oświata i wychowanie.**
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 36 226,-zł przeznaczoną na oświetlenie dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą. Dotacja została przeznaczona na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 000,-zł przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego dla miejscowości Zgorzała . Darowizna SKR Lesznowola w **dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport.**

§ 2

1. Zmniejszenie planu dochodów o darowizny społecznych komitetów w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - o kwotę 2.700.430,-zł .Inwestycje wspierane środkami SAPARD i Funduszu Spójności realizowane będą w części w roku 2004 i w latach następnych.
2. Zmniejszenie planu dochodów o środki na dofinansowanie inwestycji gminy z funduszu SAPARD o kwotę 3.400.000,-zł i z Funduszu Spójności o kwotę 362 500,- W roku bieżącym gmina nie otrzymała w/w środków w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 57.000,-zł darowizny mieszkańców na budowę dróg. Urealnione zostały umowy i porozumienia z mieszkańcami na kwotę 89 563,-zł w **dziale 600 – Transport i łączność.**
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.255.000,-zł – wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

§ 3

1. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – o kwotę 235.000,-zł przeznaczoną na budowę wodociągu ul. Ornej w Nowej Woli (zał. Nr 2 i Nr 3). Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2004 – 2005 z podziałem na nakłady roku 2004 w wysokości 85.000,-zł i nakłady roku 2005 w wysokości 150.000,-zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 750 – rozdz. 75020 – starostwa powiatowe** o kwotę 14.699,-zł na pomoc finansową udzielaną między j.st. na finansowanie zadań bieżących przeznaczoną na dzierżawę i abonament kanału cyfrowego do filii komunikacji oraz o kwotę 35.380,-zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – urzędnika CPE.
3. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 754 – rozdz. 75412- Ochotnicze strażce pożarne** o kwotę 2.500,-zł przeznaczoną na § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
4. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 8.000,-zł na zakup sprzętu stomatologicznego do gabinetu w Nowej Iwicznej.

§ 3 i § 4 i § 8

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadania wspierane środkami SAPARD powoduje konieczność zmniejszenia planu w **§ 6052** z jednoczesnym zwiększeniem **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie wspierane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej .

W wyniku zmian planowane jest zaciągnięcie pożyczki na:

- rozbudowę oczyszczalni ścieków Kosów II etap w wysokości 2 200 000,-zł w roku 2004 (poprzednia wysokość pożyczki - 1 767 000,-zł).
- budowę kanalizacji Łazy I etap w wysokości 3 360 000,-zł w roku 2005.
- budowę kanalizacji Magdalenka I etap w wysokości 3 047 000,-zł w roku 2005.

Budowa kanalizacji Łazy i Magdalenka zostanie rozpoczęta w 2004 r. w związku z uzyskaną promesą pożyczek z WFOŚiGW.

2. Zmniejszenie planu wydatków w **dziale 600 – Transport i łączność** - o kwotę 15 000,-zł na budowę ul. Wiejskiej w Mysiadle. Koszt robót budowlanych wyniósł mniej o 50% od założeń.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,-zł w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przeznaczoną na pobyt dzieci polskich z Litwy. Pobyt zostanie zrealizowany w roku przyszłym.

§ 5

Dokonanie zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie w **dziale 600 – Transport i łączność** – kwoty 27 000,-zł z budowy ul. Poprzecznej w Lesznawoli na zakup usług pozostałych na wykonanie ewidencji dróg w gminie oraz przeniesienie planu w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** – kwoty 5 500,-zł z zakupów materiałów na zakup komputera w szkole w Łazach.