

UCHWAŁA Nr 251/XXXI/2012

**Rady Gminy Lesznówola
z dnia 30 października 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznówola na rok 2012**

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, 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) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 403.468,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 396.150,- zł,
 - b) majątkowe o kwotę 7.318,- zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50.062 ,- zł z tego:
- bieżące w kwocie 50.062,- zł,
3. Dochody budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 160.484.140,- zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 105.959.364,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 54.524.776,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.081.969,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwocie 1.446.930,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 635.039,- zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.728.563,- zł z tego:
- bieżące w kwocie 1.728.563,- zł,
3. Wydatki budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 174.453.778,- zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 105.172.119,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 69.281.659,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.



§ 3.

1. Zwiększa się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy o kwotę 9.000.000,-zł z tytułu emitowanych papierów wartościowych 9.000.000,-zł.
2. Ustala się limity zobowiązań po zmianach do zaciągania:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 36.000.000,-zł z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 5.000.000,-zł
 - emitowanych papierów wartościowych 31.000.000,-zł
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000,-zł
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.900.000,-zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji).

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 6 lit. a tj. do kwoty 36.000.000,-zł w tym:
 - zaciąganych kredytów do kwoty 5.000.000,-zł
 - emitowanych papierów wartościowych do kwoty 31.000.000,-zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 6 lit. b – zaciąganego kredytu do kwoty 10.000.000,-zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 3 ust. 6 lit. c – emitowanych papierów wartościowych do kwoty 6.900.000,-zł.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Obluska


RADCA PRAWNY
Teresa Piekarczyk


WÓJT GMINY
Bogdan Łutak

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 251/XXI/2012
Rady Gminy Lesznów
z dnia 30 października 2012r.

Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010					25 608	
	01095				25 608	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
		Pozostała działalność				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			25 608	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 900			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Projekt - "Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło"	385 900			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	385 900			
720		INFORMATYKA		7 318		
	72095	Pozostała działalność - Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lesznów"		7 318		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 318		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	10 250		24 454	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 974	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			14 974	
	85216		Zasiłki stałe	10 250			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 250			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 680	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			3 680	
	85295		Pozostała działalność			5 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			5 800	
DOCHODY OGÓŁEM				396 150	7 318	50 062	

Przewodniczący
Rady Gminy
Białystok

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 28.09.2012r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 680 245				25 608	3 705 853	247 854	3 457 999
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 936 651	385 900				53 550 751	2 550 751	51 000 000
710	Działalność usługowa	123					123	123	
720	Informatyka	13 989		7 318			6 671	0	6 671
750	Administracja publiczna	200 128					200 128	186 228	13 900
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 116					3 116	3 116	
752	Obrona narodowa	500					500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 205					120 205	120 205	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70 599 590					70 599 590	70 599 590	
758	Różne rozliczenia	24 786 154					24 786 154	24 781 804	4 350
801	Oświata i wychowanie	4 261 170					4 261 170	4 219 314	41 856
852	Pomoc społeczna	2 761 140	10 250		24 454		2 775 344	2 775 344	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	163 384					163 384	163 384	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 906					45 906	45 906	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 790					164 790	164 790	
926	Kultura fizyczna i sport	100 455					100 455	100 455	
I.	RAZEM DOCHODY	160 837 546	396 150	7 318	50 062	0	160 484 140	105 959 364	54 524 776



1) Dotacje ogółem, w tym:			9 517 207
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)			2 481 395
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)			465 247
-Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst (§ 2310)			3 725 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007 i § 2009, § 6207 i § 6209)			2 799 359
-Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6330)			46 206
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			350 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)		6 900 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BOŚ)		10 000 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4 004 678
II.	RAZEM PRZYCHODY		20 904 678
I + II	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		181 388 818



Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Boszeńsk-Kontak

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 251/XXI/2012
Rady Gminy Lesznów
z dnia 30 października 2012 r.

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010		01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			25 608	
				Pozostała działalność			25 608	
				Zakup materiałów i wyposażenia			502	
				Różne opłaty i składki			25 106	
600		60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	310 000	64 000	
				Drogi publiczne gminne		310 000	64 000	
				Zakup usług pozostałych			64 000	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych		310 000		
		60095		Pozostała działalność	5 000			
				Zakup usług pozostałych-Karta Dużej Rodziny	5 000			
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	584 480		49 000	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 060		49 000	
700				Wynagrodzenia bezosobowe			49 000	
				Zakup usług remontowych	26 060			
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Projekt "Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło"	558 420			
				Zakup usług pozostałych (środki UE)	385 900			
710				Zakup usług pozostałych (środki gminy)	172 520			
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 500			
				Plany zagospodarowania przestrzennego	252 500			
				Wynagrodzenia bezosobowe	73 500			
720				Zakup usług pozostałych	179 000			
				INFORMATYKA		8 610		
				Pozostała działalność - Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lesznów"		8 610		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) (WPF)		7 318		
754				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki gminy) (WPF)		1 292		
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			10 874	
				Ochotnicze straże pożarne			10 874	
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 874	

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
757					697 000	
		OBSEŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			697 000	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			697 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			159	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			159	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości			159	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 000	45 000	76 191	
	80101	Szkoły podstawowe		40 000	48 191	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			20 191	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed budżetowych		40 000		
80104		Przedszkola	458 000	5 000	28 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000		20 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed budżetowych		5 000		
80110		Gimnazja	70 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	26 950		71 121	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	1 700			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 974	
	3110	Świadczenia społeczne - zad zlecone			14 537	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			437	
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000			
	3110	Świadczenia społeczne	15 000			
85216		Zasiłki stałe	10 250			
	3110	Świadczenia społeczne - budżet państwa	10 250			

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85219				39 967	
		4300			39 967	
	85228				3 680	
		4300			3 680	
	85295				12 500	
		3110			5 800	
		3110			6 700	
854			20 000		10 000	
	85401		20 000			
		4010	20 000			
	85415				10 000	
		3240			10 000	
900				271 429	278 560	
	90001			70 404		
		6050		70 404		
	90015			201 025		
		6050		201 025		
	90019				278 560	
		4600			278 560	
921					416 050	
	92109				416 050	
		2480			416 050	
926			30 000		30 000	
	92605		30 000		30 000	
		4170			30 000	
		4270	30 000			
WYDATKI OGÓŁEM			1 446 930	635 039	1 728 563	

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 28.09.2012r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki majątkowe
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)			z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na obsługę długu	Wydutki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 430 601		25 608	13 456 209	134 054		80 000			47 054	13 322 155
020	Leśnictwo	175 000			175 000	175 000						
150	Przetwórstwo przem	18 061			18 061							18 061
600	Transport i łączność	26 347 757	315 000	64 000	26 096 757	8 468 289		1 770 000				17 628 468
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000				
700	Gospodarka miesz	10 196 148	584 480	49 000	9 660 668	5 579 678	297 101					4 080 990
710	Działalność usługowa	706 257	252 500		453 757	453 757	22 901	8856				
720	Informatyka	16 459	8 610		7 849							7 849
750	Administracja publiczna	13 574 419			13 574 419	13 373 110	7 948 510	180 000	336 000		70 171	201 309
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	3 200			3 200	3 200	3 200				3 116	
752	Obrona narodowa	500			500	500					500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 343		10 874	1 229 217	1 061 217	222 000	171 679	137 000		200	168 000
757	Obsługa długu publicznego	2 759 890		697 000	3 456 890	3 456 890				3 376 890		
758	Różne rozliczenia	6 580 482		159	6 580 641	6 580 641						
801	Oświata i wychowanie	76 331 484	573 000	76 191	75 834 675	48 830 263	25 868 139	12 347 924	1 440 273			27 004 412
851	Ochrona zdrowia	614 000			614 000	614 000	110 800	45 000				
852	Pomoc społeczna	5 800 604	26 950	71 121	5 844 775	5 029 775	1 235 924		3 180 430		2 360 354	815 000
853	Pozostałe działania w zakresie polityki osobistej	361 594			361 594	361 594	72 510	182 400	17 010			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 457 268	20 000	10 000	2 447 268	2 447 268	1 911 882		304 071			
900	Gospodarka komunal i ochrona środowiska	7 718 785	271 429	278 560	7 725 916	3 156 786						4 569 130
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	4 248 235		416 050	4 664 285	3 228 000		3 218 000				1 436 285
926	Kultura fizyczna	2 208 097	30 000	30 000	2 208 097	2 178 097	484 740	360 000	800			30 000
I	RAZEM WYDATKI	174 807 184	2 081 969	1 728 563	174 453 778	105 172 119	38 177 707	18 403 859	5 415 584	3 376 890	2 481 395	69 281 659



1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 281 988
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 177 707
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	39 104 281
2)	Dotacje ogółem	23 319 783
	- dotacje majątkowe	4 915 924
	- dotacje bieżące	18 403 859
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415 584
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	4 164 785
	- wydatki majątkowe	3 470 987
	- wydatki bieżące	693 798
5)	Wydatki na obsługę długu	3 376 890
6)	Wpłaty z tytułu udziału przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 481 395
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	340 500
9)	Wydatki na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	0
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
11)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000

§ 992	Splata otrzymanych pożyczek długoterminowych	3 535 040
§ 992	Splata otrzymanych kredytów długoterminowych	400 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	6 935 040
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	181 388 818

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Białystok



Tabela Nr 2a
Do Uchwały Nr 251/XXI/2012
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 30 października 2012r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU- po zmianach

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2012 przed zmianami	Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola	Nakłady w roku 2012 po zmianach	z tego					Dotacje	Realizacja
									Dochody własne	Obligacje	Kredyt	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		13 125 455	13 751 884	-626 429	13 125 455	13 125 455						
			Razem dział 010	2012	786 210	786 210		786 210	786 210						
1	01010	6050	Łąży - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Lokalna od łączności	2012	98 271	98 271		98 271	98 271						
2	01010	6050	Łoziska - Budowa wodociągu z przyłączami ul. Złotych Łanów	2012	64 049	64 049		64 049	64 049					UG-PRI	
3	01010	6050	Stara Iwiczna - Budowa wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami ul. Wiśniowa (działki nr 142/2, 142/3, 142/4, 143/5, 143/4, 145/22)	2012	59 697	59 697		59 697	59 697					UG-PRI	
4	01010	6050	Warszawianka - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Nułki i ul. Alpejska	2012	344 989	344 989		344 989	344 989					UG-PRI	
5	01010	6050	Wola Mrokowska - Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej dz. nr ew. 26/7 i 26/43	2012	72 519	72 519		72 519	72 519					UG-PRI	
6	01010	6050	Wilcza Góra - Budowa sieci kanalizacji z przyłączami ul. Lokalna od Zwirowej dz. nr ew. 217/1, 155/12, 155/4, 155/13, 155/14, 155/15, 155/16, 155/17, 155/18, 155/19, 155/20 oraz działki Nr 52 (Kol. Lesznowola)	2012	146 685	146 685		146 685	146 685					UG-PRI	
			Razem dział 600	2012	5 736 110	6 046 110	-310 000	5 736 110	5 736 110						
7	60013	6050	Stara Iwiczna - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej do torów PKP - pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazow.	2012	3 323 000	3 323 000		3 323 000	3 323 000					UG-RDM	
8	60013	6050	Stara Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Nowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego	2012	69 000	69 000		69 000	69 000					UG-RDM	
9	60013	6050	Kolonia Lesznowola, Nowa Wola - Projekt budowy skrzyżowania ulicy Słonecznej z ul. Postępu wraz z sygnalizacją świetlną - pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego	2012	68 000	68 000		68 000	68 000					UG-RDM	
10	60016	6050	Magdalena - Aktualizacja projektu budowy ul.Kaczeńców	2012	13 592	13 592		13 592	13 592					UG-RDM	
11	60016	6050	Mysiadło - Aktualizacja projektu budowy ul. Miłej	2012	15 000	15 000		15 000	15 000					UG-RDM	
12	60016	6050	Nowa Iwiczna - Budowa chodnika ul. Migdałowa	2012	69 000	69 000		69 000	69 000					UG-RDM	
13	60016	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ulicy na działce Nr 38/32, 38/33 i 101	2012	30 000	30 000		30 000	30 000					UG-RDM	
14	60016	6050	Podolszyn - Projekt i budowa ul.Zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi	2012	1 296 110	1 296 110		1 296 110	1 296 110					UG-RDM	
15	60016	6050	Zamienie- Budowa ul. Błędnej III etap	2012	649 000	649 000		649 000	649 000					UG-RDM	
16	60016	6060	Lesznowola - Zakup gruntów pod ulicę Okrężną od ul. Słonecznej do dz. Nr 267/10	2012	46 723	46 723		46 723	46 723					UG-RGG	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2012 przed zmianami	Zmiany Uchwał Rady Gminy Lesznowola	Nakłady w roku 2012 po zmianach	z tego				Dotacje	Realizacja - Jednostka Referat
									Dochody własne	Obligacje	Kredyt	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	60016	6060	Łączy - Zakup gruntów pod drogę gminną - dz. nr 138/2	2012	24 000	24 000		24 000	24 000					UG- RGG
18	60016	6060	Łączy - Zakup gruntów pod drogę gminną - dz. nr 136/2 i 137/2	2012	17 000	17 000		17 000	17 000					UG- RGG
19	60016	6060	Magdalenka - Zakup gruntów pod ulicę Gąsek, Projektowaną i Prywatną	2012		310 000	-310 000							UG- RGG
20	60016	6060	Mysiadło - Zakup działki pod drogę dz. nr 30/21	2012	8 700	8 700		8 700	8 700					UG- RGG
21	60016	6060	Stefanowo - Zakup gruntów pod ulicę Graniczną, dz. nr 59/10 i 59/17	2012	88 685	88 685		88 685	88 685					UG- RGG
22	60016	6060	Wilcza Góra - Zakup gruntów pod drogę dz. nr 113/2	2012	18 300	18 300		18 300	18 300					UG- RGG
			Razem dział 700	2012	3 983 990	3 983 990		3 983 990	3 983 990					
23	70005	6050	Lesznowola - Projekt budynku socjalnego	2012	50 000	50 000		50 000	50 000					UG- RDM
24	70005	6060	Magdalenka - Zakup działki zabudowanej budynkiem	2012	3 933 990	3 933 990		3 933 990	3 933 990					UG- RDM
			Razem dział 750	2012	196 690	196 690		196 690	196 690					
26	75023	6060	Zakup komputerów, drukarek, kserokopiarek	2012	50 000	50 000		50 000	50 000					UG- Inf
27	75023	6060	Zakup dwóch samochodów osobowych	2012	146 690	146 690		146 690	146 690					UG- ZP
			Razem dział 754	2012	168 000	168 000		168 000	168 000					
28	75412	6050	Mroków - Projekt budowy strażnicy dla OSP	2012	100 000	100 000		100 000	100 000					UG- PRI
29	75412	6050	Zamienie - Projekt budowy strażnicy dla OSP	2012	68 000	68 000		68 000	68 000					UG- PRI
			Razem dział 801	2012	307 412	352 412	-45 000	307 412	307 412					
30	80101	6050	Mroków - Projekt nadbudowy szkoły	2012	80 000	80 000		80 000	80 000					UG- PRI
31	80101	6050	Łączy - Modernizacja placu zabaw	2012	61 500	61 500		61 500	61 500					ZOPO
32	80101	6060	Łączy - Zakup sprzętu na plac zabaw	2012	22 212	22 212		22 212	22 212					ZOPO
33	80101	6060	Zakup patelni do szkoły w Mrokowie, zakup bema, rejestratora, macierzy dyskowej do pracowni informatycznej, urządzenia do wykonywania kopii -dziennik elektryczny i drukarki do szkoły w Nowej Iwicznej, zakup bema, taboreta gazowego, obieraczki do ziemniaków, urządzenia do dziennika elektronicznego do szkoły w Łazach i zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw w Mysiadle	2012	116 500	156 500	-40 000	116 500	116 500					ZOPO
34	80104	6060	Jastrzębiec - Zakup kontenera	2012		5 000	-5 000							ZOPO
35	80114	6060	Zakup kserokopiarki i serwera dla ZOPO	2012	27 200	27 200		27 200	27 200					ZOPO
			Razem dział 852	2012	15 000	15 000		15 000	15 000					
36	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	2012	15 000	15 000		15 000	15 000					UG- COPS

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2012 przed zmianami	Zmiany Uchwały Rady Gminy Lesznowola	Nakłady w roku 2012 po zmianach	z tego				Dotacje	Realizacja
									Dochody własne	Obligacje	Kredyt	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Razem dział 900	2012	1 902 043	2 173 472	-271 429	1 902 043	1 902 043					
37	90001	6050	Lesznowola - Projekt i budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Okrężnej (sięgacz w kierunku ul. Słoneczne)	2012	638 046	640 450	-2 404	638 046	638 046					UG -RDM
38	90001	6050	Nowa Iwiczna- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej (58,5 mb)	2012		68 000	-68 000							UG -RDM
39	90001	6050	Nowa Iwiczna- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej i Granicznej	2012	69 000	69 000		69 000	69 000					UG -RDM
40	90001	6050	Podolszyn - Modernizacja zbiornika retencyjnego	2012	70 000	70 000		70 000	70 000					UG -PRI
41	90001	6050	Zgorzeła, Mysiadło - Projekt i budowa odwodnienia ul. Gogolińskiej	2012	75 000	75 000		75 000	75 000					UG -PRI
42	90003	6060	Zakup systemu /programu "gospodarka odpadami"	2012	42 000	42 000		42 000	42 000					UG-Infor
43	90003	6060	Zakup serwera - "gospodarka odpadami"	2012	24 000	24 000		24 000	24 000					UG-Infor
44	90003	6060	Zakup komputerów - "gospodarka odpadami"	2012	8 000	8 000		8 000	8 000					UG-Infor
45	90015	6050	Kol. Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Fabryczna i Postępu (pkt świetlne)	2012	78 192	78 192		78 192	78 192					UG -RDM
46	90015	6050	Kosów - Budowa oświetlenia PAN Kosów ul. Łąkowa (pkt świetlne)	2012	94 470	94 470		94 470	94 470					UG -RDM
47	90015	6050	Kosów - Budowa oświetlenia ul. Podleśna i Żytnia (pkt świetlne)	2012	127 976	127 976		127 976	127 976					UG -RDM
48	90015	6050	Łąży-Budowa oświetlenia ul. Sasanki (pkt świetlne)	2012	32 538	32 538		32 538	32 538					UG -RDM
49	90015	6050	Łąży II - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego, w tym złącza pomiarowo-sterowniczego, linii kablowanej nN-0,4kV i słupów oświetleniowych dz. nr. 42, 43, 44/21 i 44/53 (przy ul. Przyszłości-pkt świetlne)	2012	39 943	65 379	-25 436	39 943	39 943					UG -RDM
50	90015	6050	Magdalena - Budowa oświetlenia ul. Koniecznej (pkt świetlne)	2012	30 606	30 606		30 606	30 606					UG -RDM
51	90015	6050	Magdalena - Budowa oświetlenia ul. Bukowa, Jesionowa, Kalinowa i Leszczynowa (pkt świetlne)	2012	85 359	192 000	-106 641	85 359	85 359					UG -RDM
52	90015	6050	Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Pogodnej, Krzywej i Złocistej	2012	10 000	10 000		10 000	10 000					UG -RDM
53	90015	6050	Mysiadło - Projekt budowy oświetlenia ul. Poprzecznej	2012	10 000	10 000		10 000	10 000					UG -RDM
54	90015	6050	Mysiadło, Zgorzeła - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego, w tym linii kablowej nN-0,4kV, złącza pomiarowo-sterowniczego i słupów oświetleniowych dz. nr. 15/9, 15/10, 15/21 16/2 i 194/3 (pkt świetlne)	2012	55 934	108 958	-53 024	55 934	55 934					UG -RDM
55	90015	6050	Mysiadło - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego, w tym linii kablowanej nN-0,4kV i słupów oświetleniowych dz. nr.15/9, 20/17, 20/34, 22 i 31/6 (pkt świetlne)	2012	21 090	37 014	-15 924	21 090	21 090					UG -RDM
56	90015	6050	Nowa Iwiczna- Budowa oświetlenia ul. Poziomki (pkt świetlne)	2012	45 756	45 756		45 756	45 756					UG -RDM
57	90015	6050	Nowa Iwiczna- Projekt budowy oświetlenia ul. Pięknej (połączenie ze Starą Iwiczną)	2012	10 000	10 000		10 000	10 000					UG -RDM
58	90015	6050	Nowa Iwiczna i Zgorzeła - Projekt budowy oświetlenia ul. Al. Zgody	2012	7 600	7 600		7 600	7 600					UG -RDM
59	90015	6050	Nowa Iwiczna- Projekt i budowa oświetlenia na działce nr 31/7 przy ulicy Szkolnej (pkt świetlne)	2012	38 000	38 000		38 000	38 000					UG -RDM

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2012 przed zmianami	Zmiany Uchwały Rady Gminy Lesznowola	Nakłady w roku 2012 po zmianach	z tego				Dotacje	Realizacja
									Dochody własne	Obligacje	Kredyt	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	90015	6050	Stara Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjna (pkt świetlne) dz. Nr 160/18, 160/27	2012	42 304	42 304		42 304	42 304					UG - RDM
61	90015	6050	Stachowo - Projekt budowy oświetlenia ul. Sadowa	2012	9 500	9 500		9 500	9 500					UG - RDM
62	90015	6050	Władysławów, PGR Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego (pkt świetlne)	2012	106 230	106 230		106 230	106 230					UG - RDM
63	90015	6050	Wola Mrokowska - Budowa oświetlenia ul. Malowniczej (pkt świetlne)	2012	59 722	59 722		59 722	59 722					UG - RDM
64	90015	6050	Zamienie - Projekt budowy oświetlenia ul. Arakowej	2012	10 000	10 000		10 000	10 000					UG - RDM
65	90015	6050	Zgorzała - Budowa oświetlenia do działki Nr 300 - teren pod świetlicę (pkt świetlne)	2012	60 777	60 777		60 777	60 777					UG - RDM
			Razem dział 926	2012	30 000	30 000		30 000	30 000					
66	92605	6060	Zakup maszyny sprzątającej do hali w Łazach i kontenera na boisko w Nowej Woli	2012	30 000	30 000		30 000	30 000					ZOPO
II RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (DOTACJE)														
67	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2012	18 061	18 061		18 061	18 061					UG - UE
68	60013	6300	Lesznowola- teren Gminy - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721- koncepcja	2012	699 304	699 304		699 304	699 304					UG - RDM
69	60013	6300	Lesznowola - Projekt sygnalizacji świetlnej ul. Szkolna	2012	93 940	93 940		93 940	93 940					UG - RDM
70	60014	6300	Łączy II - Projekt chodnika ul. Przyszłości	2012	50 000	50 000		50 000	50 000					UG - RDM
71	60014	6300	Wola Mrokowska - Projekt przebudowy drogi powiatowej (Nr 2849 W) ul. Ogrodowa	2012	100 000	100 000		100 000	100 000					UG - RDM
72	60014	6300	Wola Mrokowska - Budowa drogi powiatowej (Nr 2846 W) ul. Ogrodowa	2012	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					UG - RDM
73	60014	6300	Wilcza Góra, Władysławów - Przebudowa drogi (Nr 2840 W) ul. Wojska Polskiego od ul. Żwirów do granicy gminy Lesznowola	2012	1 950 000	1 950 000		1 950 000	1 950 000					UG - RDM
74	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	4 619	4 619		4 619	4 619					UG - UE
III WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE (WPF)					2012-2016	51 248 890	-8 610	51 240 280	37 775 610			10 000 000	3 464 670	
OGÓŁEM (I + II + III)						223 608 590	-635 039	69 281 659	55 816 989			10 000 000	3 464 670	

Środki trwałe wybudowane przez gminę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej przekazane zostaną docelowo do Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w formie kapitału zakładowego. Spółka będzie pobierać opłaty.

[Podpis]
[Pieczęć]

[illegible]

VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki z budżetu krajowego finansowania:		Wydatki z budżetu UE finansowania:		Wydatki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+12)	pożyczki i kredyty (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przewidywania wydatków cyfrowemu w Gminie Lesznowola														
Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:			1 256 950	188 543	1 068 407								
	z tego: 2012 r.			0	0	0								
	2013 r.			1 044 950	156 743	888 207								
	2014r.			166 000	24 900	141 100								
	2015r.			46 000	6 900	39 100								
2.3	Nazwa projektu:	Mysiadło- Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu" 1)												
	Razem wydatki:			40 400 000	31 400 000	9 000 000								
	z tego: 2012 r.													
	2013 r.													
	2014 r			11 400 000	11 400 000									
2015r.			29 000 000	20 000 000	9 000 000									
Razem wydatki majątkowe				85 599 180	41 022 770	44 576 410	5 545 389	2 081 720		2 081 720	3 463 669			3 463 669

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:														
								Wydatki razem (9+12)					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania: pożyczki i budżetu			Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania: pożyczki na finansowanie i budżetu			pożyczki		pozostałe		
								9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
3	Wydatki bieżące razem				1 344 599	326 683	792 116	396 649	88 751	0	88 751	307 898	0	0	307 898							
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																						
Priorytet: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym																						
Działanie: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych																						
Poddziałanie: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych																						
3.1	Nazwa projektu:	700; 70005																				
	Razem wydatki:				619 920	191 520	428 400	61 500	19 000	19 000	42 500	42 500			42 500							
	z tego: 2012 r.				61 500	19 000	42 500	61 500	19 000	19 000	42 500	42 500			42 500							
	2013r.				558 420	172 520	385 900															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																						
Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																						
3.2	Nazwa projektu:	720; 72095																				
	Razem wydatki:				90 854	25 512	65 642	0	0	0	0	0	0	0	0							
	z tego: 2012 r.																					
	2013r.				90 854	25 512	65 642															
3.3	Nazwa projektu:	801; 80195																				
	Razem wydatki:				155 955	45 451	110 504	155 955	45 451		45 451	110 504			110 504							
	z tego: 2012 r.				155 955	45 451	110 504	155 955	45 451		45 451	110 504			110 504							
	2013r.																					
3.4	Nazwa projektu:	853; 85395																				
	Razem wydatki:				428 000	64 200	137 700	162 000	24 300		24 300	137 700			137 700							
	z tego: 2012 r.				162 000	24 300	137 700	162 000	24 300		24 300	137 700			137 700							
	2013				166 000	24 900	141 100															
				2014																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.							
							z tego:							
							Wydatki razem (9+12)		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wydatki razem (10+11)	z tego, pożyczki i kredyty	pozostałe**	12	z tego, pożyczki na prefinansowa	pozostałe
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
Aktywni 50+ w Gminie Lesznówola														
3,5	Nazwa projektu:	853; 85395		49 870			17 194					17 194		17 194
	Razem wydatki:			17 194			17 194					17 194		17 194
	z tego: 2012 r.			32 676			32 676							
	2013r.													
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE					86 943 779	41 349 453	45 368 526	5 942 038	2 170 471		2 170 471	3 771 567		3 771 567

W 2012 kolumna 11:		OGÓŁEM	2 170 471,00
budżet gminy -			2 142 679,00
budżet państwa -			27 792,00
w tym:			
1. Wydatki majątkowe			2 081 720,00
budżet gminy -			2 080 719,00
budżet państwa -			1 001,00
2. Wydatki bieżące			88 751,00
budżet gminy -			61 960,00
budżet państwa -			26 791,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej Lesznówola

[Podpis]

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)						Treść
					podmiotowej		celowej		przedmiotowej		
					plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach			
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1	801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle ul Krótka 11B	599 944	599 944					85 uczniów w tym 2 niepełnosprawny
2			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" w Jazgarzewszczyźnie ul Okrężna 24A	802 253	802 253					140 uczniów
	801	80101	2540	Razem szkoły podstawowe	1 402 197	1 402 197					225 uczniów w tym 2 niepełnosprawny
3	801	80103	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle ul Krótka 11B	54 768	54 768					6 uczniów
4				Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" w Jazgarzewszczyźnie ul Okrężna 24A	365 117	365 117					40 uczniów
	801	80103	2540	Razem oddziały przedszkolne	419 885	419 885					46 uczniów
5	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego - Gminy, miasta			1 350 000	1 350 000			za dzieci z terenu gminy Lesznowola
6	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia "Jutrzenka" w Derdach ul. Łączności 158	867 792	877 792					100 dzieci
7			2540	Niepubliczne Przedszkole "Pinokio" w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 8A	931 048	938 048					102 dzieci
8			2540	Niepubliczne Przedszkole "Nutka" w Starej Iwicznej ul. Słoneczna 30	2 053 782	2 053 782					225 dzieci
9			2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Przedszkole" Kolonia Mrokowska ul. Rejonowa 84C	755 957	755 957					85 dzieci w tym 1 niepełnosprawne
10			2540	Niepubliczne Przedszkole "NibyLandia" w Mysiadle ul Wiejska 1	1 326 746	1 226 746					170 dzieci

11		2540	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" w Janczewicach ul. Jedności 56	715 234	718 234			80 dzieci
12		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Miś" w Starej Iwicznej ul. Słoneczna 105	362 435	302 435			za okres I - VIII - 45 dzieci w tym 3 niepełnosprawnych za okres IX-XII - 55 dzieci w tym 3 niepełnosprawnych
13		2540	Niepubliczne Przedszkole "Fantazja" Łazy ul. Łączności 2F	521 399	511 399			65 dzieci w tym 1 niepełnosprawne
14		2540	Muzyczna Przedszkolanka Agnieszka Wachowska Łazy ul. Wiejska 3E	482 843	442 843			60 dzieci w tym 2 niepełnosprawne
15		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bzyczek" Łazy ul. Łączności 11	165 558	155 558			20 dzieci
16		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia" Lesznów ul. Sportowa 3	619 381	559 381			za okres I - VIII - 60 dzieci za okres IX-XII - 100 dzieci
17		2540	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka" Joanna Kuciewicz ul. Sportowa 23 05-090 Raszyn	250 090	240 090			30 dzieci w tym 3 niepełnosprawne
18		2540	Niepubliczne Przedszkole "BUBALUBA" ul. Słoneczna 14 Stara Iwiczna	155 198	115 198			25 dzieci
19		2540	Niepubliczne Przedszkole "Panda" ul. Marii Świątkiewicz 49 Wólka Kosowska	286 675	186 675			60 dzieci
801	80104		Razem przedszkola	9 494 138	9 084 138	1 350 000	1 350 000	za okres I - VIII - 1 202 dzieci w tym 10 niepełnosprawnych za okres IX-XII - 1 252 dzieci w tym 10 niepełnosprawnych
20		2540	Punkt przedszkolny "Bystrzaki" ul. Cicha 17 Nowa Wola	111 704	91 704			25 dzieci
801	80104	2540	Razem punkty przedszkolne	111 704	91 704			za okres I - VIII - 98 dzieci za okres IX-XII - 100 dzieci
801	80104		Razem przedszkola i punkty przedszkolne	9 605 842	9 175 842	1 350 000	1 350 000	za okres I - VIII - 1 370 dzieci w tym 6 niepełnosprawnych za okres IX-XII - 1 422 dzieci w tym 7 niepełnosprawnych
801			RAZEM	11 427 924	10 997 924	1 350 000	1 350 000	
21	921	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli	1 983 950	2 400 000			Bieżąca działalność
22	921	2480	Gminna Biblioteka w Lesznowoli	810 000	810 000			Bieżąca działalność
921			RAZEM	2 793 950	3 210 000			
			RAZEM dotacje podmiotowe	14 221 874	14 207 924			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)					Treść
					podmiotowej		celowej		przedmiotowej	
					plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach		
23	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18 061	18 061		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
24	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 190 000	1 190 000		Przewóz osób- linie autobusowe ZTM
25	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			580 000	580 000		Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM
26	600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego			699 304	699 304		Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721
27	600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego			93 940	93 940		Lesznówola - projekt sygnalizacji świetlnej ul. Szkolna
28	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński			100 000	100 000		Projekt przebudowy (drogi nr 2849 W) ul. Ogrodowa w Woli Mrokovskiej
29	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński			50 000	50 000		Projekt budowy chodnika przy ul. Przyszłości w Łazach II
30	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński			2 000 000	2 000 000		Budowa drogi powiatowej (nr 2846 W) ul. Rejonowa w Woli Mrokovskiej
31	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński			1 950 000	1 950 000		Przebudowa drogi (nr 2840 W) ul. Wojska Polskiego w Wilczej Górze i Władysławowie od ul. Zwirowej do granicy Gminy Lesznówola
32	710	71014	2710	Gmina Piaseczno			8 856	8 856		Wykonanie mapy z projektem podziału w trybie „specustawy” w celu wydzielania działek pod ul. Mleczarską.
33	750	75020	2710	Powiat Piaseczyński			180 000	180 000		Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji i architektury
34	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 619	4 619		Rozwój elektro. administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)						Treść
					podmiotowej		celowej		przedmiotowej		
					plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach			
35	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji			157 500	157 500		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy- zakup sprzętu biurowego, informatycznego, nagrody, zatrudnienie pracownika kancelaryjnego oraz na służby ponadnormatywne	
36	754	75421	2710	Powiat Piaseczyński			14 179	14 179		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	
RAZEM dotacje celowe							8 396 459	8 396 459			
Razem dotacje dla jed należące do sektora finansów publicznych					14 221 874	14 207 924	8 396 459	8 396 459			

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

38	010 01008 2 830	Konserwacja rowów melioracyjnych			80 000	80 000		
	010 01008				80 000	80 000		
39	630 63003 2 360	Upowszechnianie turystyki			40 000	40 000		
	630 63003				40 000	40 000		
40	851 85154 2360	Działania profilaktyczne i socjoterapeut na rzecz społeczności gminy			45 000	45 000		
	851 85154				45 000	45 000		
41	853 85305 2830	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (w żłobkach lub klubach dziecięcych)			182 400	182 400		
	851 85154				182 400	182 400		
42	921 92195 2 360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			8 000	8 000		
	921 92195				8 000	8 000		
43	926 92605 2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności z terenu gminy			360 000	360 000		
	926 92605				360 000	360 000		
	Razem dotacje dla jednostek nie należące sektora finansów publicznych				715 400	715 400		
	OGÓŁEM DOTACJE		14 221 874	14 207 924	9 111 859	9 111 859		

Plan w pozycjach 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35 dotyczy wydatków majątkowych na kwotę 4.915.924,-zł

Pozostałe dotacje w wysokości 18.403.859,-zł dotyczą wydatków bieżących.

Razem dotacje -23.319.783,-zł

[Podpis]
Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 251/XXI/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 października 2012r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
jednostek budżetowych w 2012 r.- po zmianach**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Zespół Szkół w Lesznowoli	801	80101	511 670	511 670	511 670	
Zespół Szkół w Mrokwie			342 451	342 451	342 451	
Zespół Szkół w Nowej Iwicznej			709 475	709 475	709 475	
Zespół Szkół w Łazach			646 280	646 280	646 280	
Szkoła Podstawowa w Mysiadle			13 541	13 541	13 541	
Razem Szkoły	801	80101	2 223 417	2 223 417	2 223 417	
Przedszkole w Lesznowoli	801	80104	160 080	160 080	160 080	
Przedszkole w Mysiadle			145 300	145 300	145 300	
Przedszkole w Jastrzębcu			47 200	47 200	47 200	
Przedszkole w Zamieniu			121 500	121 500	121 500	
Przedszkole w Kosowie			29 100	29 100	29 100	
Razem przedszkola	801	80104	503 180	503 180	503 180	
OGÓŁEM	801		2 726 597	2 726 597	2 726 597	

Przewodniczący
Rady Gminy Lesznowola
Bożena Kurlak

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2012 r.:

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:
 - a) **W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095- Pozostała działalność § 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 25.608,- przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnego. Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 502,- zł i § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 25.106,-zł.
 - b) **w dziale 852 – Pomoc społeczna,**
 - rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 14.974,- zł przeznaczoną na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki w **§ 3110** – Świadczenia społeczne – 14.537,- zł i w **§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 437,- zł.
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.680,- zł przeznaczoną na usługi opiekuńcze dziecka z autyzmem. Wydatki w **§ 4300** – Zakup usług pozostałych – 3.680,- zł;
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność - **§ 2010** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 5.800,- zł przeznaczoną na świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki w **§ 3110** - Świadczenia społeczne – 5.800,- zł.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego - w dziale **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - § 2030** – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 10.250,- zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki w **§ 3110** - Świadczenia społeczne – 10.250,- zł.
3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków według zawartej umowy z Jednostką Wdrażającą
 - a) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2007** – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 385.900,- zł przeznaczoną na projekt p.n. „Koncepcja

zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło" o kwotę 385.900,- zł. Projekt zostanie zrealizowany w latach

- 2012 - 61.500,- zł, w tym: środki U.E. - 42.500,- zł,
 - 2013 - 558.420,- zł; w tym: środki U.E. - 385.900,- zł
- (Poz. 3.1 w tabeli 3; poz. II-11 w załączniku Nr 3 WPF).

- b) W dziale **720 – Informatyka**, rozdz. 72095 - Pozostała działalność § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.318,- zł przeznaczoną na projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lesznówola”. Projekt zostanie zrealizowany w latach
- 2013 – 1.044.950,- zł w tym: środki U.E. - 888.207,- zł,
 - 2014 – 166.000,- zł w tym: środki U.E. - 141.100,- zł,
 - 2015 – 46.000,- zł w tym: środki U.E. - 39.100,- zł
- (Poz. 2.2 tabeli 3 i poz. 2.1.29 załącznika Nr 3 WPF).

§ 2.

1. Zmniejszenie planu wydatków:

- a) W dziale **600 – Transport i łączność**,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 310.000,- zł przeznaczoną na zakup gruntów pod ul. Gąsek, Projektowaną i Prywatną w Magdalence. Właściciele nieruchomości wycofali się z ustalonej ceny za m² gruntów. (Poz. 19 w tabeli 2a).
 - rozdz. 60095 – Pozostała działalność, - § 4300 – Zakup usług pozostałych
 - Karta Dużej Rodziny o kwotę 5.000,- zł. Wydatki ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna
- b) W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4270- Zakup usług remontowych o kwotę 26.060,-zł
- c) W dziale **710- Działalność usługowa** rozdz. 71004- Plan zagospodarowania przestrzennego § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 73.500,-zł i §4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 179.000,-zł
- d) W dziale **801 – Oświata i wychowanie**,
- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000,- zł przeznaczoną na zakup kserokopiarki i maszyny sprzątającej do szkoły w Lesznówoli i zakup kserokopiarki do szkoły w Mysiadle (Poz. 33 w tabeli 2a),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 450.000,- zł i zwiększenie o kwotę 20.000,- zł (załącznik Nr 1). W kilku przedszkolach liczba uczniów jest większa od przewidywanej a w kilku liczba uczniów jest mniejsza od przewidywanej, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 8.000,- zł, § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,- zł przeznaczoną na zakup kontenera dla przedszkola w Jastrzębcu. Wykonano kontener za kwotę o 50% niższą z bieżących wydatków przedszkola.
 - rozdz. 80110 – Gimnazja, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70.000,- zł.
- e) W dziale **852 – Pomoc społeczna**,
- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego § 4170
 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.700,- zł,

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 15.000,- zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 85295 – *Pozostała działalność § 3110* – Świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebujących o kwotę 6.700,- zł i w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240** – Stypendia dla uczniów o kwotę 10.000,- zł.
- f) W **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,- zł
- g) W **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**
 - rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050* – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.404,-zł w tym: 68.000,- zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne p.n. „Nowa Iwiczna – Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej (58,5 mb). (Poz. 38 w tabeli 2a). Zadanie łączy się z poz. 39 w tabeli 2a, które otrzymuje brzmienie „Nowa Iwiczna – Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej i Granicznej”. Nakłady nie ulegają zmianie i 2.404,-zł przeznaczoną na zadanie „Projekt i budowa sieci i kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Okrężnej w Lesznowoli (poz. 37 w tabeli Nr 2a)
 - rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050* – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 201.025,- zł w tym: zadanie p.n. Łazy II – Projekt i budowa oświetlenia (przy ul. Przyszłości – pkt. świetlne) o kwotę 25.436,- zł, zadanie p.n. „Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Bukowa, Jesionowa, Kalinowa i Leszczynowa (pkt. świetlne) o kwotę 106.641,- zł, zadanie p.n. „Mysiadło – Zgorzała – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego...” o kwotę 53.024,- zł i zadanie „Mysiadło–Projekt i budowa oświetlenia ulicznego dz. Nr 15/9 o kwotę 15.924,- zł. Nakłady na w/w w wyniku przetargu są niższe od planowanych. (Pozycje 49, 51, 54 i 55 w tabeli 2a).
- h) W **dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4270** – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,- zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000,- zł.

2. Zwiększenie planu wydatków:

- a) W **dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne § 4300-** Zakup usług pozostałych o kwotę 64.000,-zł przeznaczoną na odśnieżanie dróg gminnych.
- b) W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 49.000,- zł
- c) W **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4400** – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 10.874,- zł przeznaczone na koszty najmu budynku na garażowanie samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokwie w okresie od 1.09.2012 r.
- d) W **dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110** – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 697.000,- zł (Odsetki od obligacji krótkoterminowych).
- e) W **dziale 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe § 2910-** Zwrot dotacji funduszu sołeckiego za lata poprzednie w kwocie 159,-zł
- f) W **dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 3.000,- zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,-zł, § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 10.000,- zł; § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.191,- zł
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4110 – o kwotę 8.000,- zł,
- g) **W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4300** – Zakup usług pozostałych „Karta dużych rodzin” – Dopłaty do biletów miesięcznych o kwotę 39.967,- zł;
- h) **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4600- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych** o kwotę 278.560,-zł. na wypłatę na rzecz WIOŚ za brak badań ścieków w oczyszczalni w Wólce Kosowskiej.
- i) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 416.050,- zł

§ 3.

1. Zwiększa się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy o kwotę 9.000.000,- zł z tytułu emitowanych papierów wartościowych 9.000.000,- zł.
2. Ustala się limity zobowiązań po zmianach do zaciągania:
 - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 36.000.000,-zł z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 5.000.000,-zł
 - emitowanych papierów wartościowych 31.000.000,-zł
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000,-zł
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.900.000,-zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji).

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 6 lit. a tj. do kwoty 36.000.000,-zł w tym:
 - zaciąganych kredytów do kwoty 5.000.000,-zł
 - emitowanych papierów wartościowych do kwoty 31.000.000,-zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 6 lit. b – zaciąganego kredytu do kwoty 10.000.000,-zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 3 ust. 6 lit. c – emitowanych papierów wartościowych do kwoty 6.900.000,-zł.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 28.09.2012 r.	160 837 546	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			106 305 452	54 532 094
1.	Zmniejszenie	403 468	396 150	7 318
2.	Zwiększenie	50 062	50 062	0
II.	Dochody po zmianach (I – 1 + 2)	160 484 140	105 959 364	54 524 776
III.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	6 900 000		
IV.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BOŚ)	10 000 000		
V.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 004 678		
	RAZEM (II+III+IV+V)	181 388 818		

I.	WYDATKI 28.09.2012 r.	174 807 184	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			104 890 486	69 916 698
1.	Zmniejszenie	2 081 969	1 446 930	635 039
2.	Zwiększenie	1 728 563	1 728 563	0
II.	Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)	174 453 778	105 172 119	69 281 659
III.	Spłata pożyczek	3 535 040		
IV.	Spłata kredytów	400 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
	RAZEM (II+III+IV+V)	181 388 818		

1. Spłata pożyczek w wysokości 3.535.040,- zł następuje z:
 - emitowanych papierów wartościowych 3.500.000,- zł,
 - wolnych środków 35.040,- zł.
2. Spłata kredytów w wysokości 400.000,- zł następuje z emitowanych papierów wartościowych.
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,- zł następuje z emitowanych papierów wartościowych.

Zarządzeniem Nr 233/2012 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian planu dochodów i wydatków:

- W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszenie o kwotę 2.460,-zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe (plan wydatków w § 4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne).

rozdz. 85295- Pozostała działalność § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 5.800,-zł przeznaczoną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (plan wydatków w § 3110 – Świadczenia społeczne).

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Ilarska