



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2014 r.

Poz. 4477

UCHWAŁA Nr 220/XVIII/2012

RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – 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 2010r., Nr17, poz. 95 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 13.170.000,-zł z tego:

a) bieżące w kwocie 570.000,-zł

b) majątkowe w kwocie 12.600.000,-zł

2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 420.516,-zł z tego: bieżące w kwocie 420.516,-zł

3. Dochody budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 163.673.950,-zł z tego:

a) bieżące w kwocie 105.387.362,-zł

b) majątkowe w kwocie 58.286.588,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.252.471,-zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1.725.794,-zł

b) majątkowe w kwocie 17.526.677,-zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.502.987,-zł z tego:

a) bieżące w kwocie 2.198.425,-zł

b) majątkowe w kwocie 14.304.562,-zł

3. Wydatki budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 177.643.588,-zł z tego:

a) bieżące w kwocie 105.008.150,-zł

b) majątkowe w kwocie 72.635.438,-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 deficyt budżetu o kwotę 10.000.000,-zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.969.638,-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.969.638,-zł.

b) zaciągniętego kredytu w kwocie 10.000.000,-zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 10.000.000,-zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

3. Ustala się przychody budżetu po zmianach w łącznej kwocie 20.904.678,-zł z następujących tytułów:

a) z zaciągniętego kredytu w kwocie 10.000.000,-zł

b) ze sprzedaży papierów wartościowych przez Gminę (obligacji) w kwocie 6.900.000,-zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.004.678,-zł.

4. Zwiększa się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy o kwotę 12.000.000,-zł tytułu emitowanych papierów wartościowych 12.000.000,-zł

5. Zwiększa się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 10.000.000,-zł

6. Ustala się limity zobowiązań po zmianach do zaciągania:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 27.000.000,-zł z tytułu:

- zaciąganych kredytów 5.000.000,-zł

- emitowanych papierów wartościowych 22.000.000,-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:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust.6 lit. a

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust.6 lit. b

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w § 3 ust. 6 lit. c

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowa:
Bożenna Korlak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 2012r.

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	589 944	599 944				85 uczniów w tym 2 niepełnosprawni	
2			2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" w Jazgarzewszczyźnie ul Okrężna 24A	957 953	877 953				140 uczniów	
801	80101	2540		Razem szkoły podstawowe	1 547 897	1 477 897				225 uczniów w tym 2 niepełnosprawni	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle ul Krótka 11B	54 768	54 768				6 uczniów	
4			2540	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			1 900 000	1 900 000		za dzieci z terenu gminy Lesznowola	
6	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia "Jutrzenka" w Derdach ul. Łączność 158	887 792	867 792				100 dzieci	
7			2540	Niepubliczne Przedszkole "Pinochio" w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 8A	931 048	931 048				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 Mrokovska ul. Rejonowa 84C	769 957	755 957				85 dzieci w tym 1 niepełnosprawne	
10			2540	Niepubliczne Przedszkole "NibyLandia" w Mysiadle ul Wiejska 1	1 456 746	1 326 746				170 dzieci	

11		2540	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" w Janczewicach ul. Jedności 56	715 234	715 234			80 dzieci
12		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Miś" w Starej Iwicznej ul. Słoneczna 105	430 435	362 435			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	561 399	521 399			65 dzieci w tym 1 niepełnosprawne
14		2540	Muzyczna Przedszkolandia Agnieszka Wachowska Łazy ul. Wiejska 3E	527 843	482 843			60 dzieci w tym 2 niepełnosprawne
15		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bzyczek" Łazy ul. Łączności 11	175 558	165 558			20 dzieci
16		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia" Lesznów ul. Sportowa 3	669 381	619 381			za okres I-VIII - 60 dzieci za okres IX-XII - 100 dzieci
17		2540	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka" Joanna Kucewicz ul. Sportowa 23 05-090 Raszyn	275 090	250 090			30 dzieci w tym 3niepełnosprawne
18		2540	Niepubliczne Przedszkole "BUBALUBA" ul. Słoneczna 14 Stara Iwiczna	195 198	155 198			25 dzieci
19		2540	Niepubliczne Przedszkole "Panda" ul. Marii Świątkiewicz 49 Wólka Kosowska	436 675	286 675			60 dzieci
20		2540	Niepubliczne Przedszkole "Tajemniczy ogród" ul. Postępu 86 Nowa Wola	228 594	0			75 dzieci
801	80104		Razem przedszkola	10 314 732	9 494 138	1 900 000	1 900 000	za okres I-VIII - 1 202 dzieci w tym 10 niepełnosprawnych za okres IX-XII - 1 252 dzieci w tym 10 niepełnosprawnych
21		2540	Punkt przedszkolny "Bystrzaki" ul. Cicha 17 Nowa Wola	121 704	111 704			25 dzieci
801	80104	2540	Razem punkty przedszkolne	121 704	111 704			za okres I-VIII - 98 dzieci za okres IX-XII - 100 dzieci
801	80104		Razem przedszkola i punkty przedszkolne	10 436 436	9 605 842	1 900 000	1 900 000	za okres I-VIII - 1 370 dzieci w tym 6 niepełnosprawnych za okres IX-XII - 1 422 dzieci w tym 7 niepełnosprawnych
801			RAZEM	12 404 218	11 503 624	1 900 000	1 900 000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lesznówoli	1 983 950	1 983 950			Bieżąca działalność
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lesznówoli	810 000	810 000			Bieżąca działalność
921			RAZEM	2 793 950	2 793 950			
			RAZEM dotacje podmiotowe	15 198 168	14 297 574			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)					Treść
					podmiotowej		celowej		przedmiotowej	
					plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach		
24	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
25	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 190 000	1 190 000		Przewóz osób- linie autobusowe ZTM
26	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			580 000	580 000		Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM
27	600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego			699 304	699 304		Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721
28	600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego			93 940	93 940		Lesznowola - projekt sygnalizacji świetlnej ul. Szkolna
29	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński			100 000	100 000		Projekt przebudowy (drogi nr 2849 W) ul. Ogrodowa w Woli Mrokovskiej
30	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński			50 000	50 000		Projekt budowy chodnika przy ul. Przyszłości w Łazach II
31	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński			2 000 000	2 000 000		Budowa drogi powiatowej (nr 2846 W) ul. Rejonowa w Woli Mrokovskiej
32	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński			1 950 000			Przebudowa drogi (nr 2840 W) ul. Wojska Polskiego w Wilczej Górze i Władystawowie od ul. Żwirowej do granicy Gminy Lesznowola
33	700	70005	2710	Powiat Piaseczyński			200 000	200 000		Odzlokowanie za działki gruntów pod drogę powiatową (Nr 2843W) ul. Szkolna w Nowej Woli
34	710	71014	2710	Gmina Piaseczno			8 856	8 856		Wykonanie mapy z projektem podziału w trybie „specustawy” w celu wydzielenia działek pod ul. Młeczarską.
35	750	75020	2710	Powiat Piaseczyński			180 000	180 000		Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji i architektury
36	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	plan	plan po zmianach	
37	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji			170 000	157 500			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy- zakup sprzętu biurowego, informatycznego, nagrody, zatrudnienie pracownika kancelaryjnego oraz na służby ponadnormatywne
38	754	75421	2710	Powiat Piaseczyński			14 179	14 179			Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
RAZEM dotacje celowe							7 208 959	9 146 459			
Razem dotacje dla jed. należące do sektora finansów publicznych					15 198 168	14 297 574	7 208 959	9 146 459			
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
39	010	01008	2 830	Konserwacja rowów melioracyjnych			42 000	80 000			
	010	01008					42 000	80 000			
40	630	63003	2 360	Upowszechnianie turystyki			40 000	40 000			
	630	63003					40 000	40 000			
41	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i socjoterapeut na rze cz społeczności gminy			45 000	45 000			
	851	85154					45 000	45 000			
42	853	85305	2830	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (w żłobkach lub klubach dziecięcych)			132 400	132 400			
	853	85305					132 400	132 400			
43	921	92195	2 360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000	5 000			
	921	92195					5 000	5 000			
44	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			335 000	360 000			
	926	92605					335 000	360 000			
Razem dotacje dla jednostek nie należące sektora finansów publicznych							599 400	662 400			
OGÓŁEM DOTACJE					15 198 168	14 297 574	7 808 359	9 808 859			

Plan w pozycjach 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 dotyczy wydatków majątkowych na kwotę 4.915.924,-zł

Pozostałe dotacje w wysokości 19.190.509,-zł dotyczą wydatków bieżących.

Razem dotacje -24.106.433,-zł

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 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	511 307	511 307	511 307
Zespół Szkół w Mrokwie			338 525	338 525	338 525
Zespół Szkół w Nowej Iwicznej			701 800	701 800	701 800
Zespół Szkół w Łazach			631 760	631 760	631 760
Szkoła Podstawowa w Mysiadle			11 331	11 331	11 331
Razem Szkoły	801	80101	2 194 723	2 194 723	2 194 723
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		2 697 903	2 697 903	2 697 903

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 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				2 600 000		
	01010			2 600 000		
		6298		2 600 000		
710						123
	71014					123
		0570				123
750						2 000
	75075					2 000
		0960				2 000
754						5
	75404					5
		2910				5

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756			400 000			
	75615		180 000			
		0340	180 000			
	75621		220 000			
		0020	220 000			
801			170 000	10 000 000	226 134	
	80101			10 000 000	5 918	
		0570			3 296	
		2400			2 622	
		6298				
				10 000 000		
	80103				120 000	
		2310			120 000	
	80104		170 000		100 216	
		0830	170 000			
		2310			100 000	
		2400			216	

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852						
	§					
	85295					
		POMOC SPOŁECZNA				
		Pozostała działalność				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			18 000	
853						
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				
		POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395	Pozostała działalność "Kapitał na przyszłość"				
	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			137 700	
	2009	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			7 290	
854						
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			17 615	
926						
		KULTURA FIZYCZNA				
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej				
	0920	Pozostałe odsetki			49	
DOCHODY OGÓLEM			570 000	12 600 000	420 516	

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 29.06.2012r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 280 245		2 600 000		4 680 245	222 246	4 457 999	
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 936 651				54 936 651	2 936 651	52 000 000	
710	Działalność usługowa				123	123	123		
720	Informatyka	1 863 959				1 863 959	77 226	1 786 733	
750	Administracja publiczna	184 228			2 000	186 228	186 228		
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	120 200			5	120 205	120 205		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70 999 590	400 000			70 599 590	70 599 590		
758	Różne rozliczenia	24 724 228				24 724 228	24 724 228		
801	Oświata i wychowanie	13 305 036	170 000	10 000 000	226 134	3 361 170	3 319 314	41 856	
852	Pomoc społeczna	2 711 800			29 600	2 741 400	2 741 400		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	18 394			144 990	163 384	163 384		
854	Edukacyjna opieka	10 291			17 615	27 906	27 906		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 790				164 790	164 790		
926	Kultura fizyczna i sport	100 406			49	100 455	100 455		
I.	RAZEM DOCHODY	176 423 434	570 000	12 600 000	420 516	0 163 673 950	105 387 362	58 286 588	

1) Dotacje ogółem, w tym:		10 697 061
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		2 423 133
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		406 381
-Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst (§ 2310)		2 825 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007 i § 2009, § 6207 i § 6209)		5 042 547
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	184 578 628

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 2012r.

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 424 474		38 000	
01008	Melioracje wodne			38 000	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów			38 000	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 424 474			
	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	67 180			
	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF)	357 294			
	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF)	2 600 000			
	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF)	1 400 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 908		83 450	1 991 000
60004	Lokalny transport zbiorowy			40 000	
	Zakup usług remontowych			40 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe				1 950 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów				1 950 000
60016	Drogi publiczne gminne	55 908		43 450	41 000
	Zakup usług remontowych- wykonanie projektu remontu ul. Okrężnej od ul. Słonecznej do dz. Nr 278			18 450	
	Zakup usług pozostałych			25 000	
	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	10 890			
	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF)	45 018			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych				41 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 700	16 010	363 800	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 700	16 010	363 800	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 614	
	Składki na Fundusz Pracy			2 000	
	Wynagrodzenia bezosobowe			98 326	
	Zakup usług remontowych - remont budynku komunalnego w Łazach Al. Krakowska 182			120 000	
	Zakup usług pozostałych			14 760	
	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 400	
	Różne opłaty i składki	107 700			
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			107 700	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych		16 010		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	65 000		40 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000		40 000	
	4300 Zakup usług pozostałych-pomoc rzeczowa dla powiatu	65 000			
	4300 Zakup usług pozostałych			40 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 310	191 000	
75023	Urzędy gmin		13 310	189 000	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			98 000	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	
	4300 Zakup usług pozostałych			66 000	
75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed budżetowych		13 310		
	Promocja jst			2 000	
	4300 Zakup usług pozostałych			2 000	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWPOZAROWA		12 500		
75404	Komendy wojewódzkie policji		12 500		
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		12 500		
757	OŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			412 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			412 000	
	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			30 000	
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jed. pożyczek i kredytów			382 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			19 960	
75814	Różne rozliczenia finansowe			19 960	
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej			19 960	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 325 594	13 000 000	625 000	12 300 000
80101	Szkoły podstawowe	270 000	13 000 000	405 000	12 300 000
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	80 000		10 000	
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			60 000	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000			
	4260 Zakup energii			240 000	
	4270 Zakup usług remontowych			95 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jed budżetowych (WPF)				12 300 000
	6058 Wydatki inwestycyjne jed budżetowych (WPF)		10 000 000		
	6059 Wydatki inwestycyjne jed budżetowych		3 000 000		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Dział					
Rozdz.					
§					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000			
80104	Przedszkola	890 594		60 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 594			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000		30 000	
	Zakup energii			30 000	
	Zakup usług remontowych				
80110	Gimnazja	100 000		60 000	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000			
	Zakup energii			60 000	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół			100 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	
	Zakup energii			50 000	
	Zakup usług remontowych			25 000	
	Zakup usług pozostałych			10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA			47 600	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			18 000	
	Zakup usług pozostałych			18 000	
85295	Pozostała działalność			29 600	
	Świadczenia społeczne - zadania zlecone			11 600	
	Świadczenia społeczne - zadania własne			18 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			162 000	
85395	Pozostała działalność "Kapitał na przyszłość"			162 000	
	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 010	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 368	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 403	
	Składki na ubezpieczenie społeczne			9 144	
	Składki na ubezpieczenie społeczne			484	
	Składki na Fundusz Pracy			1 310	
	Składki na Fundusz Pracy			69	
	Wynagrodzenia bezosobowe			8 103	
	Wynagrodzenia bezosobowe			429	
	Zakup materiałów i wyposażenia			2 925	
	Zakup materiałów i wyposażenia			155	
	Zakup usług pozostałych			70 850	
	Zakup usług pozostałych			3 750	

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 000		17 615	
	85401	Świetlice szkolne	215 000			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000			
		Składki na Fundusz Pracy	30 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			17 615	
		Zakup materiałów i wyposażenia-Wyprawka szkolna			17 615	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 975	158 000	13 562
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 975		4 062
		Wydatki inwestycyjne jed budżetowych (WPF)		16 975		
		Wydatki inwestycyjne jed budżetowych (WPF)				4 062
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			130 000	
		Zakup usług pozostałych			130 000	
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg			28 000	9 500
		Zakup energii			28 000	
		Wydatki inwestycyjne jed budżetowych				9 500
926		KULTURA FIZYCZNA			40 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000	
		Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku			25 000	
		Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	
WYDATKI OGÓLEM			1 725 794	17 526 677	2 198 425	14 304 562

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 29.06.2012r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:					Wydanki majątkowe	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu		Z tego:
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 243 685	4 424 474	38 000	15 857 211	108 446		80 000			21 446	15 748 765
020	Leśnictwo	175 000			175 000	175 000						
150	Przetwórstwo przem	18 061			18 061							18 061
600	Transport i łączność	23 172 665	55 908	2 074 450	25 191 207	8 312 739		1 770 000				16 878 468
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000				
700	Gospodarka mieszk	10 056 058	123 710	363 800	10 296 148	6 215 158	248 101	200 000				4 080 990
710	Działalność usługowa	731 257	65 000	40 000	706 257	706 257	96 401	8856				
720	Informatyka	2 192 893			2 192 893	90 854	29 282					2 102 039
750	Administracja publiczna	13 270 219	13 310	191 000	13 447 909	13 246 600	7 822 000	180 000	336 000		70 171	201 309
	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	1 104 379	12 500	0	1 091 879	923 879	222 000	171 679	208 000		200	168 000
757	Obsługa długu publicznego	2 347 890		412 000	2 759 890	2 759 890				2 679 890		
758	Różne rozliczenia	6 560 522		19 960	6 580 482	6 580 482						
801	Oświata i wychowanie	78 340 078	14 325 594	12 925 000	76 939 484	49 890 072	25 924 939	13 403 624	1 440 273			27 049 412
851	Ochrona zdrowia	614 000			614 000	614 000	110 800	45 000				
852	Pomoc społeczna	5 727 264		47 600	5 774 864	4 959 864	1 239 084		3 167 943		2 327 700	815 000
853	Pozostałe działania w zakresie polityki	149 594		162 000	311 594	311 594	72 510	132 400	17 010			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 618 653	215 000	17 615	2 421 268	2 421 268	1 895 882		294 071			
900	Gospodarka komunal i ochrona środowiska	6 668 822	16 975	171 562	6 823 409	2 716 300						4 107 109
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	4 235 235			4 235 235	2 798 950		2 798 950				1 436 285
926	Kultura fizyczna	2 123 097	0	40 000	2 163 097	2 133 097	454 740	360 000	800			30 000
I	RAZEM WYDATKI	180 393 072	19 252 471	16 502 987	177 643 588	105 008 150	38 118 939	19 190 509	5 464 097	2 679 890	2 423 133	72 635 438

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 914 214
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 118 939
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	38 795 275
2) Dotacje ogółem	24 106 433
- dotacje majątkowe	4 915 924
- dotacje bieżące	19 190 509
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 464 097
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	6 737 260
- wydatki majątkowe	5 977 820
- wydatki bieżące	759 440
5) Wydatki na obsługę długu	2 679 890
6) Wypłaty z tytułu udziału przez Gminę poroczeń i gwar	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	2 423 133
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 jest	0
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000
§ 992 Spłata otrzymanych pożyczek długoterminowych	3 535 040
§ 992 Spłata 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	184 578 628

I. Dochody 29.06.2012r.		176 423 434
Zmniejszenie		13 170 000
Zwiększenie		420 516
II. Dochody po zmianach		163 673 950
III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)		6 900 000
IV. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BOŚ)		10 000 000
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)		184 578 628
I. Wydatki 29.06.2012r.		180 393 072
Zmniejszenie		19 252 471
Zwiększenie		16 502 987
II. Wydatki po zmianach		177 643 588
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+VI)		184 578 628

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

Tabela Nr 2a
Do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznów
z dnia 9 sierpnia 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 Lesznów	Nakłady w roku 2012 po zmianach	Dochody własne	z tego			Realizacja Jednostka - Referat
										10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
I			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		12 438 473	12 495 363	-56 890	12 438 473	10 659 058			1 779 415	
			Razem dział 010		1 012 820	1 080 000	-67 180	1 012 820	1 012 820				
1	01010	6050	Łazy - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Lobałna od łączności	2012	98 271	130 000	-31 729	98 271	98 271				UG-PRI
2	01010	6050	Łoziska - Budowa wodociągu z przyłączami ul. Złotych Łanów	2012	64 049	90 000	-25 951	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	80 500	90 000	-9 500	80 500	80 500				UG-PRI
4	01010	6050	Warszawianka - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Nutki i ul. Alpejka	2012	400 000	400 000		400 000	400 000				UG-PRI
5	01010	6050	Wola Mrokwolska - Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej dz. nr ew. 26/71,26/43	2012	100 000	100 000		100 000	100 000				UG-PRI
6	01010	6050	Wilcza Góra - Budowa sieci kanalizacji z przyłączami ul. Lobałna 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. Lesznów)	2012	270 000	270 000		270 000	270 000				UG-PRI
			Razem dział 600		3 146 110	3 116 000	30 110	3 146 110	3 146 110				
7	60013	6050	Stara Iwiczna - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krotkiej do torów PKP - pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazow.	2012	450 000	450 000		450 000	450 000				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 Lesznów, 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. Młkiej	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 - Budowa chodnika ul. Migdałowa	2012	30 000	30 000		30 000	30 000				UG-RDM
14	60016	6050	Podoliszyn - Projekt budowy ulicy na działce Nr 39/32	2012	1 296 110	1 307 000	-10 890	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	Lesznów - Zakup gruntów pod ulicą Olejną od ul. Słonecznej do dz. Nr 267/10	2012	46 723	46 723		46 723	46 723				UG-RGG
17	60016	6060	Łazy - Zakup gruntów pod drogę gminną - dz. nr 138/2	2012	24 000	24 000		24 000	24 000				UG-RGG

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				Realizacja Jednostka - Referat
									Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Dotacje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	12.
18	60016	6060	Łazy - Zakup gruntów pod drogę gminną - dz. nr 136/2/1137/2	2012	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000				UC-RGG
19	60016	6060	Magdalena - Zakup gruntów pod ulicę Cypek, Projektowaną i Prywatną	2012	310 000	310 000		310 000	310 000				UC-RGG
20	60016	6060	Stefanowo - Zakup gruntów pod ulicę Graniczną, dz. nr 59/10 i 59/17	2012	88 685	88 685		88 685	88 685				UC-RGG
21	70005	6050	Razem dział 700 Lesznowola - Projekt budynku społecznego	2012	3 983 990	4 000 000	-16 010	3 983 990	3 983 990				UC-RGG
22	70005	6060	Magdalena - Zakup działki zabudowanej budynkiem	2012	3 933 990	3 950 000	-16 010	3 933 990	3 933 990				UC-RDM
			Razem dział 720	2012	2 093 429	2 093 429		2 093 429	314 014			1 779 415	
23	72095	6057 UE 6059 BP 6059 Gmina	Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Lesznowola (łącznie nakłady inwestycyjne 2 093 429,-)	2012	1 512 503 266 912 314 014	1 512 503 266 912 314 014		1 512 503 266 912 314 014				1 512 503 266 912	UG-RDM
			Razem dział 750	2012	196 690	210 000	-13 310	196 690	196 690				
24	75023	6060	Zakup komputerów, drukarek, kserokopiarek	2012	50 000	50 000		50 000	50 000				UG-Inf
25	75023	6060	Zakup dwóch samochodów osobowych	2012	146 690	160 000	-13 310	146 690	146 690				UG-ZP
			Razem dział 754	2012	168 000	168 000		168 000	168 000				
26	75412	6050	Mroków - Projekt budowy strażnicy dla OSP	2012	100 000	100 000		100 000	100 000				UG-PRI
27	75412	6050	Zamienie - Projekt budowy strażnicy dla OSP	2012	68 000	68 000		68 000	68 000				UG-PRI
			Razem dział 801	2012	352 412	352 412		352 412	352 412				
28	80101	6050	Mroków - Projekt nadbudowy szkoły	2012	80 000	80 000		80 000	80 000				UG-PRI
29	80101	6050	Łazy - Modernizacja placu zabaw	2012	61 500	61 500		61 500	61 500				ZOPO
30	80101	6060	Łazy - Zakup sprzętu na plac zabaw	2012	22 212	22 212		22 212	22 212				ZOPO
31	80101	6060	Zakup kserokopiarki i maszyny sprzątającej do szkoły w Lesznowoli, zakup patebni do szkoły w Mrokowie, zakup bębna, rejestratora, macierzy dyskowej do pracowni informatycznej, urządzenia do wykonywania kopii - dziennik elektroniczny i drukarki do szkoły w Nowej Iwicznej, zakup bębna, taboreta gazowego, obieraczki do ziemniaków, urządzenia do dziennika elektronicznego do szkoły w Łazach i zakup kserokopiarki do szkoły w Mysładle oraz zestawu sprawnościowego na plac zabaw w Mysładle	2012	156 500	156 500		156 500	156 500				ZOPO
32	80104	6060	Jastrzębiec - Zakup kontenera	2012	5 000	5 000		5 000	5 000				ZOPO
33	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				
34	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	2012	15 000	15 000		15 000	15 000				UG-GOPS
			Razem dział 900	2012	1 440 022	1 430 522	9 500	1 440 022	1 440 022				
35	90001	6050	Nowa Iwiczna - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej (58,5 mb)	2012	68 000	68 000		68 000	68 000				UG-RDM
36	90001	6050	Nowa Iwiczna - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Owocowej	2012	69 000	69 000		69 000	69 000				UG-RDM

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			Realizacja - jednostka - Referat
									Dochody własne	Obligacje	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
37	90001	6050	Podolszyn - Modernizacja zbiornika retencyjnego	2012	70 000	70 000		70 000	70 000			
38	90001	6050	Zgorzala, Mysiadło - Projekt odwodnienia ul. Gogolińskiej	2012	20 000	20 000		20 000	20 000			
39	90003	6060	Zakup systemu/programu "gospodarka odpadami"	2012	42 000	42 000		42 000	42 000			
40	90003	6060	Zakup serwera - "gospodarka odpadami"	2012	24 000	24 000		24 000	24 000			
41	90003	6060	Zakup komputerów - "gospodarka odpadami"	2012	8 000	8 000		8 000	8 000			
42	90015	6050	Koł Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Fabryczna i Postępu (pkt świetlne)	2012	78 192	78 192		78 192	78 192			
43	90015	6050	Kosów - Budowa oświetlenia PAN Kosów ul. Łąkowa (pkt świetlne)	2012	94 470	94 470		94 470	94 470			
44	90015	6050	Kosów - Budowa oświetlenia ul. Podleśna i Żytnia (pkt świetlne)	2012	127 976	127 976		127 976	127 976			
45	90015	6050	Łąży - Budowa oświetlenia ul. Sasanki (pkt świetlne)	2012	32 538	32 538		32 538	32 538			
46	90015	6050	Łąży II - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego, w tym złącza pomiarowo-sterowniczego, linii kablowej nN-0,4kV i słupów oświetleniowych dz. nr. 42, 43, 44/21 1 44/53 (przy ul. Przyszłość-pkt świetlne)	2012	65 379	65 379		65 379	65 379			
47	90015	6050	Magdalena - Budowa oświetlenia ul. Komieszne (pkt świetlne)	2012	30 606	30 606		30 606	30 606			
48	90015	6050	Magdalena - Budowa oświetlenia ul. Bukowa, Jesionowa, Kalinowa i Leszczyńska (pkt świetlne)	2012	192 000	192 000		192 000	192 000			
49	90015	6050	Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Pogodnej, Krzywej i Złocistej	2012	10 000	10 000		10 000	10 000			
50	90015	6050	Mysiadło - Projekt budowy oświetlenia ul. Poprzecznej	2012	10 000	10 000		10 000	10 000			
51	90015	6050	Mysiadło, Zgorzala - 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 16/21 194/3 (pkt świetlne)	2012	108 958	108 958		108 958	108 958			
52	90015	6050	Mysiadło - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego, w tym linii kablowej nN-0,4kV i słupów oświetleniowych dz. nr. 15/9, 20/17, 20/34, 22 131/6 (pkt świetlne)	2012	37 014	37 014		37 014	37 014			
53	90015	6050	Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Poziomki (pkt świetlne)	2012	45 756	45 756		45 756	45 756			
54	90015	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Pięknej (połączenie ze Starą Iwiczną)	2012	10 000	10 000		10 000	10 000			
55	90015	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Al. Zgody	2012	7 600	7 600		7 600	7 600			
56	90015	6050	Stara Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Rebracyna (pkt świetlne) dz. Nr 160/18, 160/27	2012	42 304	42 304		42 304	42 304			
57	90015	6050	Stachowo - Projekt budowy oświetlenia ul. Sadowa	2012	9 500		9 500	9 500	9 500			
58	90015	6050	Whudystawów, PGR Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego (pkt świetlne)	2012	106 230	106 230		106 230	106 230			
59	90015	6050	Wola Mrołowska - Budowa oświetlenia ul. Malowniczej (pkt świetlne)	2012	59 722	59 722		59 722	59 722			
60	90015	6050	Zamienie - Projekt budowy oświetlenia ul. Arankowej	2012	10 000	10 000		10 000	10 000			
61	90015	6050	Zgorzala - Budowa oświetlenia do działki Nr 300 - teren pod świetlicę (pkt świetlne)	2012	60 777	60 777		60 777	60 777			

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			Realizacja - Jednostka - Referat		
									Dochody własne	Obligacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoifp		Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Razem dział 926	2012	30 000	30 000		30 000	30 000					
62	92.605	60.60	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)	2012	4 915 924	2 965 924	1 950 000	4 915 924	4 915 924					
63	15.011	66.39	Przypisanie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2012	18 061	18 061		18 061	18 061			UG - UE		
64	60.013	63.00	Lesznowola - teren Gminy - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 - koncepcja	2012	699 304	699 304		699 304	699 304			UG - RDM		
65	60.013	63.00	Lesznowola - Projekt sygnalizacji świetlnej ul. Szkoła	2012	93 940	93 940		93 940	93 940			UG - RDM		
66	60.014	63.00	Łazy II - Projekt chodnika ul. Przyszłości	2012	50 000	50 000		50 000	50 000			UG - RDM		
67	60.014	63.00	Wola Mrołowska - Projekt przebudowy drogi powiatowej (Nr 2849 W) ul. Ogrodowa	2012	100 000	100 000		100 000	100 000			UG - RDM		
68	60.014	63.00	Wola Mrołowska - Budowa drogi powiatowej (Nr 2846 W) ul. Rejonowa	2012	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			UG - RDM		
69	60.014	63.00	Willeza Góra, Władysławów - Przebudowa drogi (Nr 2840 W) ul. Wojska Polskiego od ul. Żwirowej do granicy gminy Lesznowola	2012	1 950 000		1 950 000	1 950 000	1 950 000			UG - RDM		
70	75.095	66.39	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	4 619	4 619		4 619	4 619			UG - UE		
OGÓŁEM (I - II)									17 354 397	15 461 287	1 893 110	17 354 397	15 574 982	1 779 415

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.

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznów
z dnia 9 sierpnia 2012r.

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012r. - po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+12)	z tego, źródła finansowania: z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		z tego, źródła finansowania: pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydanki majątkowe razem:					40 022 770	45 576 410	9 639 579	3 661 759		3 661 759	5 977 820			5 977 820
IV. Inwestycje w ochronie środowiska														
1.1														
Nazwa projektu: 010; 01010														
Działanie:														
Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznów														
Razem wydatki:					22 293 801	4 533 301	17 760 500	5 537 540	2 079 541	2 079 541	2 079 541	2 079 541	3 457 999	3 457 999
z tego: 2012 r.					5 537 540	2 079 541	3 457 999	5 537 540	2 079 541	2 079 541	2 079 541	2 079 541	3 457 999	3 457 999
2013 r.					12 331 261	2 453 760	9 877 501							
2014 r.					4 425 000		4 425 000							
1.2														
Nazwa projektu: 010; 01010														
Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznów														
Razem wydatki:					19 555 000	3 320 000	16 235 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
z tego: 2012 r.					2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2013 r.					17 555 000	2 320 000	15 235 000							
2014 r.					0		0							
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
2.1														
Nazwa projektu: 720; 72095														
Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Lesznów - Internet społeczny														
Razem wydatki:					2 093 429	580 926	1 512 503	2 093 429	580 926	580 926	1 512 503	580 926	1 512 503	1 512 503

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+12)		z tego: z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe
								6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Wydatki bieżące			1 344 599	326 383	792 116	1 045 923	286 483	0	286 483	759 440	0	0	759 440	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym														
	Działanie Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych														
	Podziałanie Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych														
3.1	Nazwa projektu: 700; 70005 Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło														
	Razem wydatki: 619 920 191 520 428 400 191 520 428 400 191 520 428 400 191 520 428 400														
	z tego: 2012 r. 619 920 191 520 428 400 191 520 428 400 191 520 428 400 191 520 428 400														
	2013r.														
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
3.2	Nazwa projektu: 720; 72095 Budowa sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Lesznowola - Internet społeczny														
	Razem wydatki: 90 854 25 212 65 642 90 854 25 212 65 642 25 212 65 642 25 212 65 642 25 212 65 642														
	z tego: 2012 r. 90 854 25 212 65 642 90 854 25 212 65 642 25 212 65 642 25 212 65 642 25 212 65 642														
	2013r.														
3.3	Nazwa projektu: 801; 80195 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lesznowola														
	Razem wydatki: 155 955 45 451 110 504 155 955 45 451 110 504 45 451 110 504 45 451 110 504 45 451 110 504														
	z tego: 2012 r. 155 955 45 451 110 504 155 955 45 451 110 504 45 451 110 504 45 451 110 504 45 451 110 504														
	2013r.														
	Nazwa projektu: 853; 85395 "Kapitał na przyszłość"														
3.4	Razem wydatki: 428 000 64 200 137 700 162 000 24 300 137 700 24 300 137 700 24 300 137 700 24 300 137 700														
	z tego: 2012 r. 162 000 24 300 137 700 162 000 24 300 137 700 24 300 137 700 24 300 137 700 24 300 137 700														

	2013	2014	166 000	24 900	141 100															
			100 000	15 000	85 000															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.													
							z tego:													
							Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:							
									Wydatki razem (10+11)	pożyczki	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na sfinansowanie	pożyczki	pozostałe				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	Projektet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																		
	Nazwa projektu: 853;85395	Aktywni 50+ w Gminie Lesznowola																		
3,5	Razem wydatki:			49 870	49 870	17 194	17 194				17 194	17 194				17 194	17 194			
	z tego: 2012 r.			17 194	17 194	17 194	17 194				17 194	17 194				17 194	17 194			
	2013r.			32 676	32 676	32 676	32 676													
		OGÓŁEM		86 943 779	40 349 153	46 368 526	10 685 502	3 948 242	3 948 242	10 685 502	6 737 260	6 737 260				6 737 260	6 737 260			