



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 18 maja 2012 r.

Poz. 1561

## UCHWAŁA NR XVIII/103/12 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 30 stycznia 2012 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 673, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1575 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy Maków na 2012 rok.

**§ 2.** Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 19.233.654,24 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.569.449,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.664.205,09 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.291.405,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 21.987.010,24 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.528.057,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.458.953,24 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 3a.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.291.405,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.753.356,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.753.356,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.939.366,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.186.010,00 zł, zgodnie z tabelą 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.045.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.890.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.420.010,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 127.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na dotacje: podmiotowe w wysokości 186.600,00 zł i celowe w wysokości 3.600,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dotacje: celowe w wysokości 63.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki obejmujące dochody związane z gromadzeniem środków i opłat za zanieczyszczenie środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 14. Określa się plan dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady:  
*dr inż. Dariusz Kuleta*

Tabela nr 1  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r. (5 + 10)	Ogółem (6 + 10)	w tym:							
					dochody bieżące				ogółem (11 + 12)	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	środki z inwestycji z udziałem środków unijnych	
					Ogółem (7 + 8 + 9)	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>252 200,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>252 200,00</b>						
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	200,00						
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00						
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 092 486,00</b>	<b>1 092 486,00</b>	<b>46 380,00</b>	<b>46 380,00</b>			<b>1 046 106,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>546 106,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	500,00						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni-	45 680,00	45 680,00	45 680,00	45 680,00						

		ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	200,00					
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	546 106,00	546 106,00				546 106,00		546 106,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 684,00</b>	<b>83 684,00</b>	<b>83 684,00</b>	<b>4 077,00</b>	<b>79 607,00</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 607,00	79 607,00	79 607,00		79 607,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 077,00	4 077,00	4 077,00	4 077,00					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>		<b>1 065,00</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 673,00</b>	<b>60 673,00</b>	<b>4 709,00</b>	<b>3 209,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>55 964,00</b>		<b>55 964,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00					
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	55 964,00	55 964,00					55 964,00		55 964,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 260 577,00</b>	<b>4 260 577,00</b>	<b>4 260 577,00</b>	<b>4 260 577,00</b>					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 808 972,00	2 808 972,00	2 808 972,00	2 808 972,00					
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
0310	Podatek od nieruchomości	677 000,00	677 000,00	677 000,00	677 000,00					
0320	Podatek rolny	369 400,00	369 400,00	369 400,00	369 400,00					
0330	Podatek leśny	85 262,00	85 262,00	85 262,00	85 262,00					
0340	Podatek od środków transportowych	113 343,00	113 343,00	113 343,00	113 343,00					
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	100,00	100,00					
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					

	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 975 906,00</b>	<b>7 975 906,00</b>	<b>7 975 906,00</b>	<b>7 975 906,00</b>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 043,00	5 003 043,00	5 003 043,00	5 003 043,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 941 863,00	2 941 863,00	2 941 863,00	2 941 863,00					
	0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 020,00</b>	<b>156 020,00</b>	<b>156 020,00</b>	<b>156 020,00</b>					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00					
	0830	Wpływ z usług	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 355 334,00</b>	<b>1 355 334,00</b>	<b>1 355 334,00</b>	<b>146 101,00</b>	<b>1 209 233,00</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 209 233,00	1 209 233,00	1 209 233,00		1 209 233,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 101,00	144 101,00	144 101,00	144 101,00					

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>					
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 489 449,09</b>	<b>3 489 449,09</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>3 479 449,09</b>		<b>3 479 449,09</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 479 449,09	3 479 449,09				3 479 449,09		3 479 449,09	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>429 060,15</b>	<b>429 060,15</b>	<b>346 374,15</b>			<b>346 374,15</b>	<b>82 686,00</b>	<b>82 686,00</b>	
	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	346 374,15	346 374,15	346 374,15			346 374,15			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	82 686,00	82 686,00				82 686,00		82 686,00	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>19 233 654,24</b>	<b>19 233 654,24</b>	<b>14 569 449,15</b>	<b>12 931 670,00</b>	<b>1 291 405,00</b>	<b>346 374,15</b>	<b>4 664 205,09</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 164 205,09</b>

Tabela nr 2  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

<b>Dział</b>	<b>§*</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 2012 r.</b>	<b>Dochody bieżące</b>
1	3	4	5	6
750	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79607,00	79607,00
751	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1065,00	1065,00
754	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00
852	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1209233,00	1209233,00
<b>Ogółem</b>			1291405,00	1291405,00



Tabela nr 3  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+13)	Planowane wydatki										
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (7+ 8)	w tym:						Razem wydatki majątkowe (14 + 15)	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 388,00</b>	<b>54 388,00</b>	<b>54 388,00</b>		<b>54 388,00</b>					<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	7 388,00	7 388,00	7 388,00		7 388,00							
	01095	Pozostała działalność	112 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00					65 000,00	65 000,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>462 070,00</b>	<b>357 070,00</b>	<b>357 070,00</b>	<b>165 950,00</b>	<b>191 120,00</b>					<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	462 070,00	357 070,00	357 070,00	165 950,00	191 120,00					105 000,00	105 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>290 300,00</b>	<b>270 300,00</b>	<b>270 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>255 300,00</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	290 300,00	270 300,00	270 300,00	15 000,00	255 300,00					20 000,00	20 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 789 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>		<b>109 000,00</b>					<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 000,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00					1 680 000,00	1 680 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 022 764,00</b>	<b>1 842 664,00</b>	<b>1 734 164,00</b>	<b>1 383 949,00</b>	<b>350 215,00</b>	<b>108 500,00</b>				<b>180 100,00</b>	<b>180 100,00</b>	

	75011	Urzędy wojewódzkie	79 607,00	79 607,00	79 607,00	78 892,00	715,00							
	75022	Rady gmin	111 000,00	111 000,00	6 500,00	-	6 500,00	104 500,00						
	75023	Urzędy gmin	1 628 057,00	1 617 057,00	1 613 057,00	1 305 057,00	308 000,00	4 000,00				11 000,00	11 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							
	75095	Pozostała działalność	169 100,00									169 100,00	169 100,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00								
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>802 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>12 500,00</b>				<b>640 000,00</b>	<b>548 964,88</b>	<b>91 035,12</b>
	75403	Jednostki terenowe policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	768 500,00	128 500,00	116 000,00	33 000,00	83 000,00	12 500,00				640 000,00	548 964,88	91 035,12
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>							<b>234 000,00</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00							234 000,00			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>		<b>131 000,00</b>							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 963 800,00</b>	<b>7 783 700,00</b>	<b>7 419 000,00</b>	<b>6 193 600,00</b>	<b>1 225 400,00</b>	<b>364 700,00</b>				<b>180 100,00</b>	<b>180 100,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	4 548 300,00	4 368 200,00	4 148 200,00	3 521 900,00	626 300,00	220 000,00				180 100,00	180 100,00	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 000,00	339 000,00	320 700,00	261 700,00	59 000,00	18 300,00						
	80104	Przedszkola	525 000,00	525 000,00	498 000,00	418 000,00	80 000,00	27 000,00						
	80110	Gimnazja	1 788 000,00	1 788 000,00	1 690 300,00	1 541 400,00	148 900,00	97 700,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	149 000,00	149 000,00	15 000,00	134 000,00							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	283 900,00	283 900,00	283 300,00	266 700,00	16 600,00	600,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 600,00	35 600,00	35 600,00		35 600,00							
	80148	Stółki szkolne	295 000,00	295 000,00	293 900,00	168 900,00	125 000,00	1 100,00						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>27 350,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>13 000,00</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	36 000,00	11 650,00	24 350,00	4 000,00			13 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 101,00</b>	<b>1 815 101,00</b>	<b>479 266,00</b>	<b>316 587,00</b>	<b>162 679,00</b>	<b>1 335 835,00</b>						
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 762,00	1 230 762,00	58 874,00	52 274,00	6 600,00	1 171 888,00						

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 993,00	175 993,00	104 200,00	1 000,00	103 200,00	71 793,00						
	85216	Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00				51 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 139,00	300 139,00	300 139,00	253 313,00	46 826,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	85295	Pozostała działalność (dożywianie dzieci)	37 154,00	37 154,00				37 154,00						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 800,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>13 700,00</b>			<b>3 600,00</b>			
	85401	Świetlice szkolne	56 200,00	56 200,00	52 500,00	48 700,00	3 800,00	3 700,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00				10 000,00						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600,00	3 600,00							3 600,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 000,00	79 000,00	79 000,00	11 700,00	67 300,00							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 142 820,24</b>	<b>654 570,00</b>	<b>651 570,00</b>	<b>344 570,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>4 488 250,24</b>	<b>160 396,19</b>	<b>4 327 854,05</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	190 000,00	190 000,00	-	190 000,00					30 000,00	30 000,00	
	90095	Pozostała działalność	4 912 820,24	454 570,00	451 570,00	344 570,00	107 000,00	3 000,00				4 458 250,24	130 396,19	4 327 854,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>815 302,00</b>	<b>714 799,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>101 000,00</b>				<b>186 600,00</b>	<b>100 503,00</b>	<b>100 503,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00					35 000,00	35 000,00	
	92113	Centra kultury	65 503,00									65 503,00	65 503,00	
	92116	Biblioteki	186 600,00	186 600,00							186 600,00			
	92195	Pozostała działalność	491 199,00	491 199,00	83 700,00	19 700,00	64 000,00			407 499,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>42 000,00</b>				<b>50 000,00</b>			
	92601	Obiekty sportowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	21 600,00	24 000,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00							50 000,00			
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>21 987 010,24</b>	<b>14 528 057,00</b>	<b>11 791 123,00</b>	<b>8 567 071,00</b>	<b>3 224 052,00</b>	<b>1 842 235,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>407 499,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>7 458 953,24</b>	<b>3 040 064,07</b>	<b>4 418 889,17</b>

Tabela nr 3a  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					Dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pocho- dzące z innych źró- del*	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01095	Budowa zbiorników retencyjnych w m. Wola Makowska	65000,00	65000,00					Gmina Maków
2	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie	100 000,00		100 000,00				Gmina Maków
3	400	40002	Zakup oprogramowania	5 000,00	5 000,00					Gmina Maków
4	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków	17 000,00	17 000,00					Gmina Maków
5	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Maków - Kolonia	3.000,00	3 000,00					Gmina Maków
6	700	70005	Zakup gruntów Poligon	150 000,00	150 000,00					Gmina Maków
7	700	70005	Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika	680 000,00	680 000,00					Gmina Maków
8	700	70005	Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodni- ka, zatok autobusowych i miejsc parkingowych	850 000,00		850 000,00				Gmina Maków
9	750	75023	Zakup drukarki i oprogramowania RADIX	11 000,00	11 000,00					Gmina Maków

10	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Maków	169 100,00		169 100,00			Gmina Maków
11	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 wraz z funkcją ograniczenia stref skażeń dla OSP w Krężcach	90 000,00	90 000,00				Gmina Maków
12	754	75412	Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcje Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP Jacochów	120 000,00		64 036,00	55964,00 środki PROW		Gmina Maków
13	754	75412	Przebudowa budynku OSP Pszczonów	430 000,00		430 000,00			Gmina Maków
14	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Słomkowie w ramach Radosnej szkoły	130 100,00	130 100,00				Gmina Maków
15	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Woli Makowskiej	50.000,00		50 000,00			Gmina Maków
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowicach	30 000,00		30 000,00			Gmina Maków
17	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Maków	829 269,15		323 618,15	505 651,00 środki PROW		Gmina Maków
18	900	90095	Wolni od azbestu – usuwanie azbestu z terenu Gminy Maków	130.396,19		130.396,19			Gmina Maków
19	900	90095	Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w gminie Maków	3 498 584,90		524 787,73	2973797,17 środki RPO		Gmina Maków
20	921	92109	Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska	35 000,00	19.085,07	15.914,93			Gmina Maków
21	921	92113	Budowa regionalnego centrum kulturalno-rekreacyjnego w Makowie	65 503,00		65 503,00			Gmina Maków
<b>Ogółem</b>				<b>7 458 953,24</b>	<b>1 170 185,07</b>	<b>2 753 356,00</b>	<b>3 535 412,17</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...),

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła.

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 4  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące (5 + 6 + 7)	w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	79 607,00	79 607,00	78 892,00	0,00	715,00	0,00
751	75101	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
852	85212	1 208 132,00	1 208 132,00	36 244,00	1 171 888,00	0,00	0,00
	85213	1 101,00	1 101,00	0,00		1 101,00	0,00
<b>Ogółem</b>		1 291 405,00	1 291 405,00	116 201,00	1 171 888,00	3 316,00	0



Tabela nr 5  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 939 366</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 939 366
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 186 010</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	524 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	201 400
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	460 610
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela nr 6  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	851		Ochrona zdrowia	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55000,00		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53000,00
					85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00
<b>Ogółem</b>			<b>55 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>55 000,00</b>

Tabela nr 7  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki Kredyty	obligacje	pozostałe (środki SPO, RPO i PROW)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	8 357 809,33	1 840 860,83	6 516 948,50	4 418 889,17	883 477,00	883 477,00	0,00	0,00	3 535 412,17	0,00	0,00	0,00	3 535 413,09	
1.1	Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków Priorytet:		Dział 900 Rozdział 90095														
	Razem wydatki:			6 056 491,18	943 238,68	5 113 252,50	3 498 584,90	524 787,73	524 787,73			2 973 797,17				2 973 797,17	
	z tego: 2010 r.			15 250,00	2 287,50	12 962,50											
	2011 r.			2 542 656,28	416 163,45	2 126 492,83	3 498 584,90	524 787,73	524 787,73			2 973 797,17				2 973 797,17	
	2012 r.			3 498 584,90	524 787,73	2 973 797,17											
	2013 r.***																
1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków Priorytet:		Dział 900 Rozdział 90095														
	Razem wydatki:			2 210 283,03	862 551,03	1 347 732,00	829 269,15	323 618,15	323 618,15			505 651,00				505 651,92	

	z tego: 2012 r.			829 269,15	323 618,15	505 651,00	829 269,15	323 618,15	323 618,15			505 651,00				505 651,00
	2013 r.			1 381 013,88	538 932,88	842 081,00										
	2014 r.															
1.3	Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP Jacochów		Dział 754 Rozdział 75412													
	Priorytet:															
	Razem wydatki:			91 035,12	35 071,12	55 964,00	91 035,12	35 071,12	35 071,12			55 964,00				55 964,00
	z tego: 2012 r.			91 035,12	35 071,12	55 964,00	91 035,12	35 071,12	35 071,12			55 964,00				55 964,00
	2013 r.															
	2014 r.															
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>407 499,00</b>	<b>61 124,85</b>	<b>346 374,15</b>	<b>407 499,00</b>	<b>61 124,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 124,85</b>	<b>346 374,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 374,15</b>
2.1	„Maków - kraina uśmiechu” - stworzenie marki ponadregionalnej		Dział 921 Rozdział 92195													
	Priorytet:															
	Razem wydatki:			407 499,00	61 124,85	346 374,15	407 499,00	61 124,85			61 124,85	346 374,15	0,00	0,00	0,00	346 374,15
	z tego: 2012 r.			407 499,00	61 124,85	346 374,15	407 499,00	61 124,85			61 124,85	346 374,15				346 374,15
	2013 r.															
	2014 r.															
	<b>Ogółem</b>			<b>8 765 308,33</b>	<b>1 901 985,68</b>	<b>6 863 322,65</b>	<b>4 826 388,17</b>	<b>944 601,85</b>	<b>883 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 124,85</b>	<b>3 881 786,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 881 787,24</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym),

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Tabela nr 8  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 R.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		90095	Pozostała działalność	10 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>

Tabela nr 9  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

DOCHODY UZYSKANE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.000,00</b>

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XVIII/103/12  
Rady Gminy Maków  
z dnia 30 stycznia 2012 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł) - plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <b>- plan</b>			<b>3.600,00</b>
921	92116	Biblioteki <b>- plan</b>	<b>186.600,00</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi <b>- plan</b>			<b>13.000,00</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <b>- plan</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>Plan</b>	<b>186.600,00</b>		<b>66.600,00</b>