



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 maja 2015 r.

Poz. 2177

UCHWAŁA NR V/31/15 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Maków na 2015 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 19.870.813,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17 251 874,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 618.939,00 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 1 101 646,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 19 870 813,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 535 517,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 335 295,12 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 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 1 101 646,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 718 231,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.718.231,00 zł, zgodnie z tabelą 5.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 055 000,00 zł.

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 4 w wysokości 2 870 231,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 156 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 33 500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 9. 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.

§ 10. 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 205 800,00 zł i celowe w wysokości 295 600,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dotacje: celowe w wysokości 63.000,00 zł.

§ 11. 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.

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

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

§ 14. Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 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 2015 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Kuleta

Tabela nr 1
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział	§	Źródło dochodów	Ogółem plan na 2015 r. (5+9)	w tym:								
				dochody bieżące ogółem (6+7+8)	dochody majątkowe							
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	ogółem (10+11+12)	ze sprzedaży majątku	dochody na inwestycje i zakupy inwestycyjne	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
020		Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 100,00	355 100,00	355 100,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00							
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	340 000,00							
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 631,00	62 181,00	62 181,00			214 450,00	214 450,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00							
	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	61 581,00	61 581,00	61 581,00							
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 450,00					214 450,00	214 450,00			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00							
750		Administracja publiczna	458 476,61	454 476,61	4 551,00	41 708,00	408 217,61	4 000,00		4 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	89,00							
	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	4 462,00	4 462,00	4 462,00							

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których omowa 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	346 984,97	346 984,97			346 984,97				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których omowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	61 232,64	61 232,64			61 232,64				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 708,00	41 708,00		41 708,00					
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00					4 000,00		4 000,00	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	1 071,00		1 071,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 071,00	1 071,00		1 071,00					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 013,00	5 013,00	3 513,00	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	3 513,00	3 513,00	3 513,00						
	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					
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 298 245,59	6 298 245,59	6 298 245,59						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 590 178,00	3 590 178,00	3 590 178,00						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00						

	0310	Podatek od nieruchomości	1 351 096,00	1 351 096,00	1 351 096,00					
	0320	Podatek rolny	433 300,00	433 300,00	433 300,00					
	0330	Podatek leśny	58 098,00	58 098,00	58 098,00					
	0340	Podatek od środków transportowych	252 973,00	252 973,00	252 973,00					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	0370	Oplata od posiadania psów	100,00	100,00	100,00					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,59	600,59	600,59					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 200,00	415 200,00	415 200,00					
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	5 600,00					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 100,00	45 100,00	45 100,00					
758		Różne rozliczenia	8 235 618,00	8 235 618,00	8 235 618,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 235 618,00	8 235 618,00	8 235 618,00					
801		Oświata i wychowanie	490 003,00	490 003,00	490 003,00					
	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00					
	0830	Wpływ z usług	215 100,00	215 100,00	215 100,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	2 900,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 603,00	268 603,00	268 603,00					
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
852		Pomoc społeczna	1 216 599,80	1 216 599,80	163 232,80	1 053 367,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053 367,00	1 053 367,00		1 053 367,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 175,00	156 175,00	156 175,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 057,80	7 057,80	7 057,80					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 855,00	72 366,00	18 000,00	54 366,00	2 400 489,00		658 966,00	1 741 523,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00					

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których omowa 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	54 366,00	54 366,00			54 366,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 966,00					658 966,00		658 966,00	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 741 523,00					1 741 523,00			1 741 523,00
Dochody ogółem		19 870 813,00	17 251 874,00	15 691 644,39	1 097 646,00	462 583,61	2 618 939,00	214 450,00	662 966,00	1 741 523,00

Tabela nr 2
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	§*	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	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 - dochody bieżące	41 708,00	41 708,00	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00		4 000,00
751	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 071,00	1 071,00	
754	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	
852	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 053 367,00	1 053 367,00	
Ogółem			1 101 646,00	1 097 646,00	4 000,00

Tabela nr 3
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i leśnictwo	87666,00	87666,00	87666,00	0,00	87666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8666,00	8666,00	8666,00	0,00	8666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366500,00	340000,00	337000,00	146700,00	190300,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	26500,00	26500,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	346500,00	340000,00	337000,00	146700,00	190300,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	
600		Transport i łączność	937511,00	519511,00	477511,00	15000,00	462511,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418000,00	418000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	637781,00	469781,00	469781,00	15000,00	454781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168000,00	168000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	7730,00	7730,00	7730,00	0,00	7730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	215844,00	95844,00	95844,00	0,00	95844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215844,00	95844,00	95844,00	0,00	95844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	110000,00	110000,00	110000,00	8000,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110000,00	110000,00	110000,00	8000,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2612663,88	2437065,88	1931838,27	1615108,00	316730,27	0,00	97010,00	408217,61	0,00	0,00	175598,00	175598,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45708,00	41708,00	41708,00	41013,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112000,00	112000,00	18990,00	0,00	18990,00	0,00	93010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2030738,27	1859140,27	1855140,27	1574095,00	281045,27	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	171598,00	171598,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	408217,61	408217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1071,00	1071,00	1071,00	1071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1071,00	1071,00	1071,00	1071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150600,00	150600,00	142600,00	33000,00	109600,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	115600,00	115600,00	107600,00	33000,00	74600,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33500,00	33500,00	33500,00	0,00	33500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	152000,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorząd-	152000,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	

		du terytorialnego																
758		Różne rozliczenia	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156000,00	156000,00	156000,00	0,00	156000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8271000,00	8127500,00	7770900,00	6164800,00	1606100,00	0,00	356600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143500,00	143500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	4461487,00	4317987,00	4100987,00	3397987,00	703000,00	0,00	217000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143500,00	143500,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435300,00	435300,00	414000,00	330300,00	83700,00	0,00	21300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	735000,00	735000,00	705000,00	496500,00	208500,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1643000,00	1643000,00	1556500,00	1314000,00	242500,00	0,00	86500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	171000,00	171000,00	171000,00	15000,00	156000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303000,00	303000,00	302300,00	275000,00	27300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	328000,00	328000,00	326900,00	178800,00	148100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	155013,00	155013,00	155013,00	155013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	61000,00	61000,00	44000,00	14000,00	30000,00	13000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58000,00	58000,00	41000,00	14000,00	27000,00	13000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1800000,00	1795500,00	592948,00	380854,00	212094,00	0,00	1202552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	21168,00	21168,00	21168,00	18168,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1078778,00	1078778,00	72586,00	62086,00	10500,00	0,00	1006192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6436,00	6436,00	6436,00	0,00	6436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213681,00	213681,00	135000,00	1000,00	134000,00	0,00	78681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	62761,00	62761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341758,00	337258,00	336258,00	282100,00	54158,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	47418,00	47418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93600,00	93600,00	78400,00	31700,00	46700,00	3600,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	37000,00	37000,00	35400,00	29200,00	6200,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43000,00	43000,00	43000,00	2500,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4449557,12	1022360,00	954400,00	274400,00	680000,00	0,00	4000,00	63960,00	0,00	0,00	0,00	3427197,12	3427197,12	3377197,12	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	396000,00	396000,00	396000,00	0,00	396000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229000,00	179000,00	179000,00	0,00	179000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	3804557,12	427360,00	359400,00	274400,00	85000,00	0,00	4000,00	63960,00	0,00	0,00	3377197,12	3377197,12	3377197,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285800,00	285800,00	80000,00	27600,00	52400,00	205800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	205800,00	205800,00	0,00	0,00	0,00	205800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66000,00	66000,00	66000,00	27600,00	38400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	116000,00	96000,00	42000,00	20000,00	22000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	57000,00	37000,00	37000,00	20000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			19	15	12906178,27	8732233,00	4173945,27	318	1686762,00	472177,61	0,00	152000,00	4	4335295,12	3377197,12
			870813,00	535517,88				400,00					335295,12		

Tabela nr 3a
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan (6+7+8+9)	Planowane wydatki				w złotych	
					z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	400	40002	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla inkasenta wody	6 500,00	6 500,00				Gmina Maków	
2	400	40095	Modernizacja hydroformi i studni na terenie Gminy Maków	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków	
3	600	60016	Budowa chodnika od apteki do Amfiteatru I etap i budowa chodnika ul. Ogrodowa II etap w miejscowości Maków	70 000,00	70 000,00				Gmina Maków	
4	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - wykonanie dokumentacji projektowej	68 000,00	68 000,00				Gmina Maków	
5	600	60016	Budowa drogi ulica Zagajna	10 000,00	10 000,00				Gmina Maków	
6	600	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków	
7	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100 000,00				Gmina Maków	
8	700	70005	Odnowa miejscowości Wola Makowska	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków	
9	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00			4 000,00		Gmina Maków	
10	750	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem i routera dla Urzędu Gminy	21 598,00	21 598,00				Gmina Maków	

11	750	75023	Modernizacja budynku GOPS	150 000,00	150 000,00				Gmina Maków	
12	801	80101	E-szkoła zakup tablic interaktywnych	43 500,00	43 500,00				Gmina Maków	
13	801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków	100 000,00	100 000,00				Gmina Maków	
14	852	85219	Zakup komputera dla GOPS	4 500,00	4 500,00				Gmina Maków	
15	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków	50 000,00	50 000,00				Gmina Maków	
16	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków- II etap	3 377 197,12	1 635 674,12			1 741 523,00	Gmina Maków	
17	926	92601	Budowa stadionu przy Gimnazjum	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków	
Ogółem				4 085 295,12	2 339 772,12			4 000,00	1 741 523,00	x

* 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 V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 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	45 708,00	41 708,00	41 013,00	0,00	695,00	4000,00
751	75101	1 071,00	1 071,00	1 071,00	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	1 052 775,00	1 052 775,00	46 583,00	1 006 192,00	0,00	0,00
	85213	592,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00
Razem		1 101 646,00	1 097 646,00	88 667,00	1 006 192,00	2 787,00	4000,00

Tabela nr 5
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 718 231,00
1.	Kredyty i Pożyczki	§ 952	976 708,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 741 523,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 718 231,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	976 708,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 741 523,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela nr 6
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 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	0480	Ochrona zdrowia Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00 60 000,00	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 58 000,00
					85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00
Ogółem			60 000,00	Ogółem			60 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł) - plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Skierniewice na lokalny transport zbiorowy - plan			42 000,00
600	60014	Dotacje celowe na realizację wspólnego zadania „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego Maków-Skierniewice etap I” - plan			250 000,00
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan			3 600,00
921	92116	Biblioteki - plan	205 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan			13 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS Macovia Maków - plan UKS w Makowie - plan			30 000,00 24 000,00
Ogółem		Plan	205 800,00		362 600,00

Tabela nr 7
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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.	Wydatki majątkowe razem:		x	3 377 197,12	1 317 932,12	2 059 265,00	3 377 197,12	1 317 932,12	0,00	0,00	1 317 932,12	2 059 265,00	1 741 523,00		0,00	317 742,00
1.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków - II etap		Dział 900 Rozdział 90095													
	Priorytet:															
	Razem wydatki:			3 377 197,12	1 317 932,12	2 059 265,00	3 377 197,12	1 317 932,12			1 317 932,12	2 059 265,00	1741523,00			317 742,00
	z tego: 2015 r.			3 377 197,12	1 317 932,12	2 059 265,00	3 377 197,12	1 317 932,12			1 317 932,12	2 059 265,00	1741523,00			317 742,00
2.	Wydatki bieżące razem:			1 604 453,70	240 668,05	1 363 785,66	472 177,61	70 826,64	0,00	0,00	70 826,64	401 350,97	0,00	0,00	0,00	401 350,97
2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków		Dział 750 Rozdział 75095													
	Priorytet:															
	Razem wydatki:			1 540 493,70	231 074,05	1 309 419,66	408 217,61	61 232,64			61 232,64	346 984,97				346 984,97
	z tego: 2011 r.			4 920,00	738,00	4 182,00										
	2012 r.			11 070,00	1 660,50	9 409,50										
	2013 r.			857 863,72	128 679,56	729 184,16										
	2014 r.			258 422,37	38 763,35	219 659,02										
	2015 r.			408 217,61	61 232,64	346 984,97	408 217,61	61 232,64			61 232,64	346 984,97				346 984,97
2.2	Czysta Gmina - opracowanie Planu niskiej emisji dla Gminy Maków		Dział 900 Rozdział 90095													
	Priorytet:															
	Razem wydatki:			63 960,00	9 594,00	54 366,00	63 960,00	9 594,00			9 594,00	54 366,00				54 366,00
	z tego: 2015 r.			63 960,00	9 594,00	54 366,00	63 960,00	9 594,00			9 594,00	54 366,00				54 366,00
	Razem			4 981 650,82	1 558 600,17	3 423 050,66	3 849 374,73	1 388 758,76	0,00	0,00	1 388 758,76	2 460 615,97	1 741 523,00	0,00	0,00	719 092,97

Tabela nr 8
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 R.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		90095	Pozostała działalność	18 000,00
Ogółem			18 000,00	Ogółem			18 000,00

Tabela nr 9
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA RADY GMINY MAKÓW NR V/31/15 Z DNIA 27 STYCZNIA 2015 R.
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	89,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89,00
852			Pomoc społeczna	35 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 200,00
			Ogółem	35 289,00

Tabela nr 10
do uchwały nr V/31/15
Rady Gminy Maków
z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	403 200,00	750		Administracja publiczna	7 200,00
					75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00 6 000,00 1 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 200,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 000,00
					90002	Gospodarka odpadami	396 000,00
Ogółem			403 200,00	Ogółem			403 200,00