

**UCHWAŁA NR V/34/11
RADY GMINY MAKÓW**

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 i 2 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 153, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) i art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706). Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Maków na 2011 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 17.851.993,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 1** , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.122.275,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.729.717,36 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.273.850,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2** .

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 19.831.668,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 3** , w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.172.991,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.658.677,00,00 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku **przedstawia tabela nr 3a** .

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.273.850,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.979.675,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 479.675,00 zł. i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.209.852,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.230.177,00 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 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.302.177,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 513.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 102.500,00 zł;

2) celową w wysokości 27.000,00 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 nr 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 184.200,00 zł. i celowe w wysokości 165.374,00 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 zanieczyszczanie 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 2011 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.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

dr inż. Dariusz Kuleta

Tabela nr 1 do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 r.											
Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 rok	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
020		Leśnictwo	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00					
	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	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	246000,00	246000,00	246000,00	246000,00					
	0830	Wpływ z usług	244000,00	244000,00	244000,00	244000,00					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1486489,00	1486489,00	42712,00	42712,00			1443777,00	1000000,00	443777,00
	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	42712,00	42712,00	42712,00	42712,00					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1000000,00	1000000,00					1000000,00	1000000,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatności w zakresie budżetu środków	443777,00	443777,00					443777,00		443777,00

		europejskich									
750		Administracja publiczna	83561,00	83561,00	83561,00	4038,00	79523,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79523,00	79523,00	79523,00		79523,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4038,00	4038,00	4038,00	4038,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1035,00	1035,00	1035,00		1035,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1035,00	1035,00	1035,00		1035,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3287,00	3287,00	3287,00	3287,00					
	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	3287,00	3287,00	3287,00	3287,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4360513,00	4360513,00	4360513,00	4360513,00					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2378814,00	2378814,00	2378814,00	2378814,00					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00					
	0310	Podatek od nieruchomości	1247469,00	1247469,00	1247469,00	1247469,00					
	0320	Podatek rolny	277512,00	277512,00	277512,00	277512,00					
	0330	Podatek leśny	67585,00	67585,00	67585,00	67585,00					
	0340	Podatek od środków transportowych	162433,00	162433,00	162433,00	162433,00					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14200,00	14200,00	14200,00	14200,00					
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	100,00	100,00					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00					

		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	124600,00	124600,00	124600,00	124600,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00					
758		Różne rozliczenia	7812412,00	7812412,00	7812412,00	7812412,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4986370,00	4986370,00	4986370,00	4986370,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2826042,00	2826042,00	2826042,00	2826042,00					
801		Oświata i wychowanie	149592,64	149592,64	149592,64	149592,64					
	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	6592,64	6592,64	6592,64	6592,64					
	0830	Wpływ z usług	143000,00	143000,00	143000,00	143000,00					
851		Ochrona zdrowia	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00					
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00					
852		Pomoc społeczna	1340963,00	1340963,00	1340963,00	147671,00	1193292,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1193292,00	1193292,00	1193292,00		1193292,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144671,00	144671,00	144671,00	144671,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
21 000,00	21 000,00	21000,00	21000,00								
	0830	Wpływy z usług	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2295940,36	2295940,36	10000,00	10000,00			2285940,36		2285940,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00					
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	2285940,36	2285940,36					2285940,36		2285940,36

		powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- płatności w zakresie budżetu środków europejskich									
Dochody ogółem			17851993,00	17851993,00	14122275,64	12848425,64	1273850,00		3 729 717,36	1000000,00	2 729 717,36

Tabela nr 2 do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.				
Dział	§*	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
750	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	79523,00	79523,00
751	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1035,00	1035,00
852	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1193292,00	1193292,00
Ogółem			0 1273850,00	1273850,00

Tabela nr 3 do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.															
														w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r. (5+13)	Planowane wydatki											
				Razem wydatki bieżące(6+9+10+11+12)		w tym:							Razem wydatki majątkowe (14 + 15)	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych (7+ 8)			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy z udziałem środków z UE
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo	94 407	29 407	29 407	-	29 407	-	-		-	65 000	65000		

		i łowiectwo												
	01030	Izby rolnicze	5 551	5 551	5 551	-	5551	-	-		-	-		
	01095	Pozostała działalność	88 856	23 856	23 856	-	23 856	-	-		-	65 000	65000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 800	309 800	309 800	118 800	191 000	-	-		-	-		-
	40002	Dostarczanie wody	309 800	309 800	309 800	118 800	191 000	-	-		-	-		-
600		Transport i łączność	1 299 795	270 000	270 000	15 000	255000	-	-		-	1 029 795	1 029 795	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	144 795									144 795	144 795	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 155 000	270 000	270 000	15 000	255000	-	-		-	885 000	885 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000	146 000	146 000	-	146000	-	-		-	1 975 000	685095,40	1289904,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000	146 000	146 000	-	146000	-	-		-	1 975 000	685095,40	1 289 904,60
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000		50000							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000		50000							
750		Administracja publiczna	1 673 862	1 656 883	1 573 883	1 197 691	376 192	83000	-		-	16 979	16 979	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 523	79 523	79 523	78 831	692	-	-		-			
	75022	Rady gmin	82 500	82 500	6 500	-	6500	76000	-		-	-		
	75023	Urzędy gmin	1 459 860	1 459 860	1 452 860	1 118 860	334 000	7000	-		-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000		35 000							
	75095	Pozostała	16 979									16 979	16 979	

		działalność												
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1035	1035	1035	1035		-	-		-	-		-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1035	1035	1035	1035		-	-		-	-		-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 000	157 000	157 000	30 000	127 000		-		-	130 000	130 000	
	75403	Jednostki terenowe policji	3 000	3 000	3 000		3000	-	-		-	-		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 000	127 000	127 000	30 000	97 000	-	-		-	130 000	130 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000	27 000	27 000		27000							
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000	28 000	28 000	27 000	1000	-	-		-	-		-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000	28 000	28 000	27 000	1000	-	-		-	-		-
757		Obsługa długu publicznego	72 000	72 000		-	-	-	72 000		-	-		-
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	72 000	72 000		-	-	-	72 000		-	-		-

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego												
758		Różne rozliczenia	103 000	103 000	103 000	-	103000	-	-		-	-		-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500	500	500	-	500	-	-		-	-		-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 500	102 500	102 500	-	102500	-	-		-	-		-
801		Oświata i wychowanie	7 585 000	7 498 800	7 156 200	5 798 400	1 357 800	342600	-		-	86 200	86200	
	80101	Szkoły podstawowe	4 228 400	4 156 200	3 958 200	3 176 000	782 200	198000	-		-	72 200	72200	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 000	310 000	293 000	230 600	62 400	17000						
	80104	Przedszkola	520 000	520 000	492 000	428 800	63 200	28000						
	80110	Gimnazja	1 856 000	1 842 000	1 744 000	1 566 200	177 800	98000	-		-	14 000	14000	
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	140 000	140 000	140 000	11 000	129 000							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	254 000	254 000	253 400	236 900	16 500	600	-		-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000	37 000	37 000	-	37000	-	-		-	-		-
	80148	Stolówki szkolne	239 600	239 600	238 600	148 900	89 700	1000						
851		Ochrona zdrowia	51 500	51 500	34 500	18 435	16065	4 000	-		13000	-		-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000	48 000	31 000	18 435	12565	4 000	-		13000	-		-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500	1 500	1 500	-	1500	-	-		-	-		-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000		2000							
852		Pomoc społeczna	1 741 166	1 741 166	453 597	288 001	165 596	1287569	-		-			
	85212	Świadczenia	1 196 894	1 196 894	53 158	45 062	8 096	1143736	-		-	-		-

		rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	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	5 316	5 316	5 316	5316	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 599	181 599	112 200	1000	111 200	69399	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	37 323	37 323				37323						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 923	272 923	272 923	226 623	46 300	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)	10 000	10 000	10 000	10000		-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	37 111	37 111		-	-	37111	-	-	-	-	-	-

		(dożywianie dzieci)												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 100	145 100	138 000	56 900	81 100	3500	-		3600	-		-
	85401	Świetlice szkolne	52 500	52 500	49 000	45 200	3 800	3500	-		-	-		-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	10 000		10 000							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600	3 600							3600			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 000	79 000	79 000	11 700	67 300							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 600	516 100	513 100	262 300	250 800	3000	-		-	3 179 500	430000	2749500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 800	200 800	200 800	-	200800	-	-		-			
	90095	Pozostała działalność	3 494 800	315 300	312 300	262 300	50 000	3000	-		-	3179500	430000	2749500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 403	301 200	117 000	20 100	96 900		-		184200	176 203	176 203	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 000	27 000	27 000		27000	-	-		-	60 000	60 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	116 203									116 203	116 203	
	92116	Biblioteki	184 200	184 200					-		184200			
	92195	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	20 100	69 900	-	-		-	-		-
926		Kultura fizyczna	96 000	96 000	46 000	16 500	29 500		-		50000	-		-

	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	40 000	16 500	23 500							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000		-	-		-		50000	-		-
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-			-		-
Ogółem wydatki			19 831 668	13 172 991,00	11 126 522,00	7 850 162	3 276 360,00	1 723 669	72 000		250 800	6 658 677	2 619 272,40	4 039 404,60
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)														
														L

Tabela nr 3a do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.									
									w złotych
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 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	10	1095	Budowa zbiorników retencyjnych w m. Wola Makowska	65000	65000				Gmina Maków
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte Nowaki	885 000	400 000	485 000			Gmina Maków
3	700	70005	Zakup gruntów Polygon	200 000	200 000				Gmina Maków
4	700	70005	Odnowa miejscowości Pszczonów ,Kreżce - utworzenie terenów rekreacyjnych	1 300 000	100 000	700 000		500000	Gmina Maków
5	700	70005	Mały świat dziecka - plac zabaw w Makowie	75 000	75 000				Gmina Maków
6	700	70005	Odnowa miejscowości Słomków-Święte – budowa chodników	400 000	105 325	294 675			Gmina Maków
7	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	16 979	16 979				Województwo Łódzkie Urząd Marszałkowski w Łodzi
8	754	75412	Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcje	100 000,00	100 000				Gmina Maków

			Świetlice Wiejskiej w budynku OSP Jacochów						
9	754	75412	Remont budynku OSP w Woli Makowskiej	5 000,00	5 000				Gmina Maków
10	754	75412	Remont budynku OSP w Dąbrowicach	25 000	25 000				Gmina Maków
11	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Dąbrowicach w ramach Radosnej szkoły	60 000	60 000				Gmina Maków
12	801	80101	Budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej w Słomkowie	5 000	5 000				Gmina Maków
13	801	80101	Zakup komputerów	7 200	7 200				Gmina Maków
14	801	80110	Zakup komputerów	14 000	14 000				Gmina Maków
15	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Maków	430 000	420 000		10000		Gmina Maków
16	900	90095	Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w gminie Maków	2 749 500	463 559,64		2285940,36 RPO		Gmina Maków
17	921	92113	Budowa regionalnego centrum kulturalno - rekreacyjnego w Makowie	116 203	116 203				Gmina Maków
18	921	92109	Sielcka integracja - utworzenie terenów rekreacyjnych budowa placu zabaw oraz wiaty krytej trzciną	60 000	60 000				Gmina Maków
Ogółem				6 513 882,00	2 238 266,64	1 479 675,00	2 295 940,36	500 000,00	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									

Tabela nr 4 do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.							
							w złotych
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące (5 + 6 + 7)	w tym:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	79 523	79 523	78 831	0	692	0

751	75101	1035	1035	1035	0	0	0
852	85212	1 191 694	1 191 694	45 062	1 143 736	2 896	0
	85213	1 598	1 598	1598	0	0	0
Ogółem		1 273 850	1 273 850	126 526	1 143 736	3 588	0

Tabela nr 5 do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 209 852
1.	Kredyty	§ 952	2 709 852
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt.6 ustawy)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 230 177
1.	Splaty kredytów	§ 992	620 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	166 400
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	443 777
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 V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 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	50 000,00 50 000,00	851	85154 85153	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii	50 000,00 48 000,00 2 000,00
Ogółem			50 000,00	Ogółem			50 000,00

Załącznik do Uchwały Nr V/34/11
Rady Gminy Maków
z dnia 28 lutego 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa na realizację wspólnego zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-dotyczy dróg powiatowych			144.795,00
750	75095	Dotacja celowa na zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego(Wrota Regionu Łódzkiego)			16.979,00
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3.600,00
921	92116	Biblioteki	184.200,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			13.000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			50.000,00
Ogółem			184.200,00		228.374,00

Tabela nr 7 do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki	kredyty	obligacje	pozostałe (środki SPO)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	8 770 154,60	1 963 076,74	6 807 077,86	4 839 404,60	1 253 464,24	700000,00		553 464,24	2 785 940,36	500000,00			2 285 940,36	
1.1	Wykorzystanie energii słonecznej szesnastą na poprawę jakości środowiska w Gminie Miaków		Dział 900 Rozdział 90095														
	Priorytet:																
	Razem wydatki:			7 480 250,00	1 173 172,14	6 307 077,86	2 749 500,00	463 559,64			463 559,64	2 285 940,36				2 285 940,36	
	z tego: 2010 r.			15 250,00	2 287,50	12 962,50											
	2011 r.			2 749 500,00	463 559,64	2 285 940,36	2 749 500,00	463 559,64			463 559,64	2 285 940,36				2 285 940,36	
	2012 r.			4 715 500,00	707 325,00	4 008 175,00											
	2013 r.***																
1.2	Odsłona miejscowości Pszczonów, Krężce – utworzenie terenów rekreacyjnych		Dział 700 Rozdział 70005														
	Priorytet:																
	Razem wydatki:			1289904,60	789904,60	500000,00	1289904,60	789904,60	700000,00		89904,60	500000,00	500000,00				
	z tego: 2011 r.			1289904,60	789904,60	500000,00	1289904,60	789904,60	700000,00		89904,60	500000,00	500000,00				
	2012r.																
	2013r.																
	Ogółem			8 770 154,60	1963076,74	6807077,86	4039404,60	1253464,24	700000,00		553464,24	2785940,36	500000,00			2285940,36	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																	
** Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																	
*** rok 2010 do wykorzystania bieżącego																	

Tabela nr 8 do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011r.

Dochody				Wydatki majątkowe			
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
Ogółem			10 000,00	Ogółem			10 000,00

Tabela nr 9 do uchwały nr V/34/11 Rady Gminy Makow z dnia 28 lutego 2011 r.

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00 15 000,00
		OGÓŁEM	15 000,00