**UCHWAŁA Nr XLVIII/276/14**
**RADY GMINY MAKÓW**
**z dnia 24 września 2014r.**
**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645) oraz art. 211, art.212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.885 i poz.938) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 46 319,82 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust.1 wynosi 18 326 169,33 zł., w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - 16 762 126,55 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości - 1 564 042,78 zł.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 46 319,82 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę 72 869,68 zł., zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały
Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust.1 i ust.2 wynosi 17 632 289,69 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 15 825 593,16 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości - 1 806 696,53 zł.

§ 3. W uchwale Nr XL/232/14 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z tabela nr 3 do niniejszej uchwały
1) tabela nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
dr inż. Dariusz Kuleta

# Tabela nr 1 do Uchwały nr XLVIII/276/14 Rady Gminy Maków z dnia 24 września 2014 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014 r.

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 442 356,27 | 0,00 | 10 682,00 | 453 038,27 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci | 0,00 | 0,00 | 10 682,00 | 10 682,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 78 306,40 | 0,00 | 11 529,40 | 89 835,80 |
| | 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 | 56 476,40 | 0,00 | 11 529,40 | 68 005,80 |
| **bieżące razem:** | | | **16 739 915,15** | **0,00** | **22 211,40** | **16 762 126,55** |
| **majątkowe** | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 186 836,00 | 0,00 | 24 108,42 | 210 944,42 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 186 836,00 | 0,00 | 24 108,42 | 210 944,42 |
| **majątkowe razem:** | | | **1 539 934,36** | **0,00** | **24 108,42** | **1 564 042,78** |
| **Ogółem:** | | | **18 279 849,51** | **0,00** | **46 319,82** | **18 326 169,33** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

# Tabela nr 2 do Uchwały nr XLVIII/276/14 Rady Gminy Maków z dnia 24 września 204 r.

## Wydatki budżetu Gminy na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | 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 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | przed zmianą | 170328,98 | 170328,98 | 170328,98 | 0,00 | 170328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 178328,98 | 178328,98 | 178328,98 | 0,00 | 178328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 160900,98 | 160900,98 | 160900,98 | 0,00 | 160900,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 168900,98 | 168900,98 | 168900,98 | 0,00 | 168900,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | przed zmianą | 2095844,64 | 1151226,00 | 1110426,00 | 5000,00 | 1105426,00 | 40800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944618,64 | 944618,64 | 459618,64 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -22958,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22958,28 | -22958,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 37066,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37066,70 | 37066,70 | 37066,70 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2109953,06 | 1151226,00 | 1110426,00 | 5000,00 | 1105426,00 | 40800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958727,06 | 958727,06 | 496685,34 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1717314,64 | 1102696,00 | 1102696,00 | 5000,00 | 1097696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614618,64 | 614618,64 | 459618,64 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -22958,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22958,28 | -22958,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 37066,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37066,70 | 37066,70 | 37066,70 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1731423,06 | 1102696,00 | 1102696,00 | 5000,00 | 1097696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628727,06 | 628727,06 | 496685,34 | 0,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | przed zmianą | 2389623,27 | 2321025,27 | 1847937,00 | 1521923,00 | 326014,00 | 0,00 | 107860,00 | 365228,27 | 0,00 | 0,00 | 68598,00 | 68598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10682,00 | 10682,00 | 10682,00 | 0,00 | 10682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2400305,27 | 2331707,27 | 1858619,00 | 1521923,00 | 336696,00 | 0,00 | 107860,00 | 365228,27 | 0,00 | 0,00 | 68598,00 | 68598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10682,00 | 10682,00 | 10682,00 | 0,00 | 10682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19682,00 | 19682,00 | 19682,00 | 0,00 | 19682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | przed zmianą | 7930538,00 | 7760538,00 | 7402438,00 | 6009278,00 | 1393160,00 | 0,00 | 358100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -36000,00 | -36000,00 | -36000,00 | 0,00 | -36000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 46000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46000,00 | 46000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7940538,00 | 7724538,00 | 7366438,00 | 6009278,00 | 1357160,00 | 0,00 | 358100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216000,00 | 216000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4432924,00 | 4262924,00 | 4047724,00 | 3423500,00 | 624224,00 | 0,00 | 215200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30000,00 | -30000,00 | -30000,00 | 0,00 | -30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 46000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46000,00 | 46000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4448924,00 | 4232924,00 | 4017724,00 | 3423500,00 | 594224,00 | 0,00 | 215200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216000,00 | 216000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 394925,00 | 394925,00 | 374925,00 | 290103,00 | 84822,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6000,00 | -6000,00 | -6000,00 | 0,00 | -6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 388925,00 | 388925,00 | 368925,00 | 290103,00 | 78822,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | przed zmianą | 1085780,00 | 940780,00 | 937530,00 | 294957,00 | 642573,00 | 0,00 | 3250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145000,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8000,00 | -8000,00 | -8000,00 | 0,00 | -8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1077780,00 | 932780,00 | 929530,00 | 294957,00 | 634573,00 | 0,00 | 3250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145000,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8000,00 | -8000,00 | -8000,00 | 0,00 | -8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | przed zmianą | 404302,48 | 384321,01 | 111448,53 | 29200,00 | 82248,53 | 187800,00 | 0,00 | 85072,48 | 0,00 | 0,00 | 19981,47 | 19981,47 | 19981,47 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5911,40 | -5911,40 | -5911,40 | 0,00 | -5911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17440,80 | 17440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 415831,88 | 395850,41 | 105537,13 | 29200,00 | 76337,13 | 187800,00 | 0,00 | 102513,28 | 0,00 | 0,00 | 19981,47 | 19981,47 | 19981,47 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 203833,55 | 183852,08 | 98779,60 | 29200,00 | 69579,60 | 0,00 | 0,00 | 85072,48 | 0,00 | 0,00 | 19981,47 | 19981,47 | 19981,47 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5911,40 | -5911,40 | -5911,40 | 0,00 | -5911,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17440,80 | 17440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 215362,95 | 195381,48 | 92868,20 | 29200,00 | 63668,20 | 0,00 | 0,00 | 102513,28 | 0,00 | 0,00 | 19981,47 | 19981,47 | 19981,47 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **17585969,87** | **15839381,76** | **13111472,01** | **8469890,82** | **4641581,19** | **299200,00** | **1748309,00** | **537400,75** | **0,00** | **143000,00** | **1746588,11** | **1746588,11** | **606739,72** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-72869,68** | **-49911,40** | **-49911,40** | **0,00** | **-49911,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-22958,28** | **-22958,28** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **119189,50** | **36122,80** | **18682,00** | **0,00** | **18682,00** | **0,00** | **0,00** | **17440,80** | **0,00** | **0,00** | **83066,70** | **83066,70** | **37066,70** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **17632289,69** | **15825593,16** | **13080242,61** | **8469890,82** | **4610351,79** | **299200,00** | **1748309,00** | **554841,55** | **0,00** | **143000,00** | **1806696,53** | **1806696,53** | **643806,42** | **0,00** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/276/14
Rady Gminy Maków
z dnia 24 września 2014 r .

# Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan(6+7+8+9) | Planowane wydatki 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 | 600 | 60016 | Budowa chodnika od apteki do Amfiteatru w miejscowości Maków | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - wykonanie dokumentacji projektowej | 68 000,00 | 68 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa drogi ulica Zagajna | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa miejsc postojowych i remont zjazdów przy budynku Ośrodku Zdrowia w Makowie | 49 108,42 | 25 000,00 | | 24 108,42 PROW | | Gmina Maków |
| 5 | 600 | 60016 | Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki pioprzez budowę chodnika | 459 618,64 | 272 782,64 | | 186 836,00 PROW | | Gmina Maków |
| 6 | 700 | 70005 | Grunty Poligon | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 7 | 700 | 70005 | Zakup gruntów | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 8 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Dąbrowicach | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 9 | 750 | 75023 | Zakup serwera dla Urzędu Gminy | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 10 | 750 | 75095 | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego | 59 598,00 | 59 598,00 | | | | Urząd Marszałkowski |
| 11 | 754 | 75412 | Tremomodernizacja budynku pelniącego funkcje świetlicy Wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej | 127 890,00 | 84 000,00 | | 43 890,00 PROW | | Gmina Maków |

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/276/14
Rady Gminy Maków
z dnia 24 września 2014 r .

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 801 | 80101 | Wykonanie zatoki parkingowej przy szkole podstawowej w Dąbrowicach | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 13 | 801 | 80101 | Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach | 161 000,00 | 161 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 14 | 900 | 90001 | Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - budowa sieci, uzbrojenie terenu, kanalizacja santarna i sieć wodociągowa | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 15 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia na ulicy Głównej w Makowie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 16 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia na ulicy Akacjowej w m. Maków-Kolonia | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Gmina Maków |
| 17 | 900 | 90095 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków- II etap | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | Gmina Maków |
| | 921 | 92195 | Wykonanie i montaż tablic opisujących atrakcje turystyczne Gminy Maków | 19 981,47 | 6 985,39 | | 12 996,08 PROW | | Gmina Maków |
| 18 | 926 | 92601 | Budowa boiska | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Gmina Maków |
| **Ogółem** | | | | **1 464 196,53** | **1 196 366,03** | | **267 830,50** | | **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)*

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/276/14 Rady Gminy Maków z dnia 24 września 2014r.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 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 | | **643 806,42** | **375 975,92** | **267 830,50** | **643 806,42** | **375 975,92** | **0,00** | **0,00** | **375 975,92** | **267 830,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **267 830,50** |
| 1.1 | Odnowa miejscowości Święte Laski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika | | Dział 600 Rozdział 60016 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 459 618,64 | 272 782,64 | 186 836,00 | 459 618,64 | 272 782,64 | | | 272 782,64 | 186 836,00 | | | | 186 836,00 |
| | z tego: 2014 r. | | | 459 618,64 | 272 782,64 | 186 836,00 | 459 618,64 | 272 782,64 | | | 272 782,64 | 186 836,00 | | | | 186 836,00 |
| 1.2 | Termomodernizacja budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej | | Dział 754 Rozdział 75412 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 127 139,61 | 83 249,61 | 43 890,00 | 127 139,61 | 83 249,61 | | | 83 249,61 | 43 890,00 | | | | 43 890,00 |
| | z tego: 2014 r. | | | 127 139,61 | 83 249,61 | 43 890,00 | 127 139,61 | 83 249,61 | | | 83 249,61 | 43 890,00 | | | | 43 890,00 |
| 1.3 | Wykonanie i montaż tablic opisujących atrakcje turystyczne Gminy Maków | | Dział 921 Rozdział 92195 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 19 981,47 | 6 985,39 | 12 996,08 | 19 981,47 | 6 985,39 | | | 6 985,39 | 12 996,08 | | | | 12 996,08 |
| | z tego: 2014 r. | | | 19 981,47 | 6 985,39 | 12 996,08 | 19 981,47 | 6 985,39 | | | 6 985,39 | 12 996,08 | | | | 12 996,08 |
| 1.4 | Budowa miejsc postojowych i remont zjazdów przy budynku Ośrodku Zdrowia w Makowie | | Dział 600 Rozdział 60016 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 37 066,70 | 12 958,28 | 24 108,42 | 37 066,70 | 12 958,28 | | | 12 958,28 | 24 108,42 | | | | 24 108,42 |
| | z tego: 2014 r. | | | 37 066,70 | 12 958,28 | 24 108,42 | 37 066,70 | 12 958,28 | | | 12 958,28 | 24 108,42 | | | | 24 108,42 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **razem:** | | | **2 252 475,08** | **357 001,75** | **1 89 3,33** | **554 841,55** | **102 356,72** | **0,00** | **0,0** | **102 356,72** | **452 484,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **452 484,83** |
| | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków | | Dział 750 Rozdział 75095 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | | 1 998 901,80 | 299 835,27 | 1 699 066,53 | 301 268,27 | 45 190,24 | | | 45 190,24 | 256 078,03 | | | | 256 078,03 |
| | 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. | | | 872 863,72 | 130 929,56 | 741 934,16 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 301 268,27 | 45 190,24 | 256 078,03 | 301 268,27 | 45 190,24 | | | 45 190,24 | 256 078,03 | | | | 256 078,03 |
| | 2015 r. | | | 808 779,81 | 121 316,97 | 687 462,84 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | "Makowska Majówka - organizacja imprezy kulturalnej" | | Dział 921 Rozdział 92195 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 57 627,18 | 19 001,38 | 38 625,80 | 57 627,18 | 19 001,38 | | | 19 001,38 | 38 625,80 | | | | 38 625,80 |
| | z tego: 2014 r. | | | 57 627,18 | 19 001,38 | 38 625,80 | 57 627,18 | 19 001,38 | | | 19 001,38 | 38 625,80 | | | | 38 625,80 |
| 2.3 | Promocja integracji społecznej | | Dział 852 Rozdział 85295 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 87 100,00 | 13 065,00 | 74 035,00 | 87 100,00 | 13 065,00 | | | 13 065,00 | 74 035,00 | | | | 74 035,00 |
| | z tego: 2014 r. | | | 87 100,00 | 13 065,00 | 74 035,00 | 87 100,00 | 13 065,00 | | | 13 065,00 | 74 035,00 | | | | 74 035,00 |
| 2.4 | Zakup wyposażenia dla grupy paradnej | | Dział 921 Rozdział 92195 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 27 445,30 | 9 594,70 | 17 850,60 | 27 445,30 | 9 594,70 | | | 9 594,70 | 17 850,60 | | | | 17 850,60 |
| | z tego: 2014 r. | | | 27 445,30 | 9 594,70 | 17 850,60 | 27 445,30 | 9 594,70 | | | 9 594,70 | 17 850,60 | | | | 17 850,60 |
| 2.4 | Czysta Gmina - opracowanie Planu niskiej emisji dla Gminy Maków | | Dział 750 Rozdział 75023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: 2014 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 |
| 2.5 | Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Maków | | Dział 921 Rozdział 92195 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 17 440,80 | 5 911,40 | 11 529,40 | 17 440,80 | 5 911,40 | | | 5 911,40 | 11 529,40 | | | | 11 529,40 |
| | z tego: 2014 r. | | | 17 440,80 | 5 911,40 | 11 529,40 | 17 440,80 | 5 911,40 | | | 5 911,40 | 11 529,40 | | | | 11 529,40 |
| **Razem** | | | | **2 896 281,50** | **732 977,67** | **2 163 303,83** | **1 198 647,97** | **478 332,64** | **0,00** | **0,00** | **478 332,64** | **720 315,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **720 315,33** |

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

Uzasadnienie;

1.Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 46 319,42 zł.

a) Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 01608-6930-UM0540069/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych, remont zjazdów i utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Makowie" o kwotę 24 108,42 zł

b) Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 01604-6930-UM0540072/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie pn. „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Maków" o kwotę 11 529,40 zł

c) zgodnie z otrzymaną darowizną w kwocie 10 682,00 zł na wykonanie kalendarza promującego Gminę Maków

2.Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 119.189,50 zł

a )Zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 11 529,40 zł w związku z realizacją projektu ,, Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Maków " - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE oraz o kwotę 5.911,40 zł

b) Zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 24 108,42 zł w związku z realizacją projektu ,,Budowa miejsc postojowych, remont zjazdów i utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Makowie" wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , oraz o kwotę 12.958,28 zł

c)Zwiększono plan wydatków w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 8.000,00 zł.

d)Zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 10.682,00 zł. W związku z otrzymana darowizną.

e) Zwiększono plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 na zadanie ,,Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach"

3.Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 72.869,68 zł.

a) Zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 22.958,28 zł – środki własne na zadaniu ,,Budowa miejsc postojowych, remont zjazdów i utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Makowie "

b) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000,00 zł. w rozdziale 80103- – wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000,00 zł

c)zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.000,00 zł

d) zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92195 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.911,40 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mr inż. Dariusz Kuleta