UCHWAŁA Nr XII/65/15
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 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, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. t.j.) oraz art. 211, art.212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 t.j.) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje sie zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 7 073,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 111 581,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały

3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu Gminy o kwotę 5 200,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały

Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust.1-3 wynosi 20 809 842,37 zł., w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - 18 086 178,67 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości - 2 723 663,70 zł.

§ 2.1. Dokonuje sie zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 7 073,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

2. Dokonuje sie zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 111 581,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 91 110,65 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1-3 wynosi 20 809 842,37 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 16 624 433 20 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości - 4 185 409,17zł.

§ 3 W uchwale Nr V/31/15 Rady Gminy Maków z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z tabela nr 3 do niniejszej uchwały,
2) tabela nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabela 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 XII/65/15 Rady Gminy Maków z dnia 29 października 2015 r.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		**Oświata i wychowanie**	**804 755,90**	**-5 200,00**	**0,00**	**799 555,90**
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	224 496,82	-4 419,99	0,00	220 076,83
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	39 617,08	-780,01	0,00	38 837,07
851		**Ochrona zdrowia**	60 000,00	0,00	7 073,00	67 073,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	0,00	7 073,00	67 073,00
		bieżące razem:	**18 084 305,67**	**-5 200,00**	**7 073,00**	**18 086 178,67**
majątkowe						
801		**Oświata i wychowanie**	105 496,70	0,00	5 200,00	110 696,70
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	89 672,20	0,00	4 419,99	94 092,19
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 824,50	0,00	780,01	16 604,51

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 900 748,00	-111 581,00	0,00	1 789 167,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	1 241 782,00	-111 581,00	0,00	1 130 201,00
		majątkowe razem:	**2 830 044,70**	**-111 581,00**	**5 200,00**	**2 723 663,70**

Ogółem:	**20 914 350,37**	**-116 781,00**	**12 273,00**	**20 809 842,37**

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Tabela nr 2 do Uchwały nr XII/65/15 Rady Gminy Maków z dnia 29 października 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2015 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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	198420,90	198420,90	198420,90	0,00	198420,90	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208420,90	208420,90	208420,90	0,00	208420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	189754,90	189754,90	189754,90	0,00	189754,90	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199754,90	199754,90	199754,90	0,00	199754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	415844,00	95844,00	95844,00	0,00	95844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	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	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
			po zmianach	435844,00	115844,00	115844,00	0,00	115844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	415844,00	95844,00	95844,00	0,00	95844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	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	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
			po zmianach	435844,00	115844,00	115844,00	0,00	115844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2549905,88	2524307,88	2019080,27	1612850,00	406230,27	0,00	97010,00	408217,61	0,00	0,00	25598,00	25598,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2564905,88	2539307,88	2034080,27	1612850,00	421230,27	0,00	97010,00	408217,61	0,00	0,00	25598,00	25598,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1964238,27	1942640,27	1938640,27	1568095,00	370545,27	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	21598,00	21598,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1979238,27	1957640,27	1953640,27	1568095,00	385545,27	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	21598,00	21598,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8808181,60	8559184,90	7938471,00	6157087,00	1781384,00	0,00	356600,00	264113,90	0,00	0,00	248996,70	248996,70	105496,70	0,00
			zmniejszenie	-12700,00	-12700,00	-7500,00	0,00	-7500,00	0,00	0,00	-5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37700,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19700,00	19700,00	5200,00	0,00
			po zmianach	8833181,60	8564484,90	7948971,00	6157087,00	1791884,00	0,00	356600,00	258913,90	0,00	0,00	268696,70	268696,70	110696,70	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			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	743000,00	743000,00	713000,00	496500,00	216500,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	przed zmianą	1614882,00	1614882,00	1528382,00	1279000,00	249382,00	0,00	86500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7500,00	-7500,00	-7500,00	0,00	-7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1614882,00	1607382,00	1520882,00	1279000,00	241882,00	0,00	86500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
			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	0,00
			zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181000,00	181000,00	181000,00	15000,00	166000,00	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	przed zmianą	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
			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	0,00
			zwiększenie	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335000,00	328000,00	326900,00	178800,00	148100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	370110,60	264613,90	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	264113,90	0,00	0,00	105496,70	105496,70	105496,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5200,00	-5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	0,00
			po zmianach	370110,60	259413,90	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	258913,90	0,00	0,00	110696,70	110696,70	110696,70	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	63000,00	63000,00	46500,00	14000,00	32500,00	13000,00	3500,00	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	0,00
			zwiększenie	7073,00	7073,00	7073,00	5300,00	1773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70073,00	70073,00	53573,00	19300,00	34273,00	13000,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	58000,00	58000,00	41500,00	14000,00	27500,00	13000,00	3500,00	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	0,00
			zwiększenie	7073,00	7073,00	7073,00	5300,00	1773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65073,00	65073,00	48573,00	19300,00	29273,00	13000,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3156082,57	1049560,00	980600,00	270400,00	710200,00	0,00	5000,00	63960,00	0,00	0,00	2106522,57	2106522,57	2036522,57	0,00	0,00
			zmniejszenie	-182991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182991,65	-182991,65	-182991,65	0,00	0,00
			zwiększenie	1410,65	1410,65	1410,65	0,00	1410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2974501,57	1050970,65	982010,65	270400,00	711610,65	0,00	5000,00	63960,00	0,00	0,00	1923530,92	1923530,92	1853530,92	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2503882,57	447360,00	378400,00	264400,00	114000,00	0,00	5000,00	63960,00	0,00	0,00	2056522,57	2056522,57	2036522,57	0,00	0,00
			zmniejszenie	-182991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182991,65	-182991,65	-182991,65	0,00	0,00
			zwiększenie	1410,65	1410,65	1410,65	0,00	1410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2322301,57	448770,65	379810,65	264400,00	115410,65	0,00	5000,00	63960,00	0,00	0,00	1873530,92	1873530,92	1853530,92	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**20914350,37**	**16565649,55**	**13607482,04**	**8847520,58**	**4759961,46**	**358400,00**	**1711476,00**	**736291,51**	**0,00**	**152000,00**	**4348700,82**	**4348700,82**	**2142019,27**	**0,00**	
			zmniejszenie	**-195691,65**	**-12700,00**	**-7500,00**	**0,00**	**-7500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5200,00**	**0,00**	**0,00**	**-182991,65**	**-182991,65**	**-182991,65**	**0,00**	
			zwiększenie	**91183,65**	**71483,65**	**71483,65**	**5300,00**	**66183,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19700,00**	**19700,00**	**5200,00**	**0,00**	
			po zmianach	**20809842,37**	**16624433,20**	**13671465,69**	**8852820,58**	**4818645,11**	**358400,00**	**1711476,00**	**731091,51**	**0,00**	**152000,00**	**4185409,17**	**4185409,17**	**1964227,62**	**0,00**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleto

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XII/65/15
Rady Gminy Maków
z dnia 29 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 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*	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla inkansenta wody	6 500,00	6 500,00				Gmina Maków
2	400	40095	Modernizacja hydroforni 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 i modernizacja dróg na terenie Gminy Maków	40 000,00	40 000,00				Gmina Maków
6	600	60016	Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części woj.. Łódzkiego z autostradą A2 szansą na rozwój regionu	50 000,00	50 000,00				Gmina Maków
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowosci Świete Nowaki nr dz.252	210 000,00	116 750,00		93 250,00		Gmina Maków

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XII/65/15
Rady Gminy Maków
z dnia 29 października 2015 r.

8	600	60016	Przebudowa kluczowych dla rozwoju gminy dróg lokalnych	184 183,55	184 183,55				Gmina Maków
9	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100 000,00				Gmina Maków
10	700	70005	Odnowa miejscowości Wola Makowska	220 000,00	220 000,00				Gmina Maków
11	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00			4 000,00		Gmina Maków
12	750	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem i routera dla Urzędu Gminy	21 598,00	21 598,00				Gmina Maków
13	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gminie Maków	150 000,00	150 000,00				Gmina Maków
14	801	80101	E-szkoła zakup tablic interaktywnych	43 500,00	43 500,00				Gmina Maków
15	801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków	100 000,00	100 000,00				Gmina Maków
16	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do pracowni matematycznej w Gimnazjum	7 500,00	7 500,00				Gmina Maków
17	801	80148	Zakup zmywarki dla Gminnego Przedszkola w Makowie	7 000,00	7 000,00				Gmina Maków
18	801	80195	Radosne Przedszkolaki	110 696,70	16 604,51			94 092,19	Gmina Maków
19	852	85219	Przebudowa obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie	662 100,00	662 100,00				Gmina Maków

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XII/65/15
Rady Gminy Maków
z dnia 29 października 2015 r.

20	852	85219	Zakup komputera dla GOPS	4 500,00	4 500,00				Gmina Maków
21	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków	50 000,00	50 000,00				Gmina Maków
22	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków- II etap	1 853 530,92	726 729,57			1 126 801,35	Gmina Maków
23	900	90095	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Sielcach Lewych	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków
24	921	92195	Gmina Maków - regionalnym centrum innowacji i rozwoju	50 000,00	50 000,00				Gmina Maków
25	926	92601	Budowa stadionu przy Gimnazjum	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków
				4 073 109,17	**2 754 965,63**		**97 250,00**	**1 220 893,54**	**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

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Wydatki* na progr[illegible] i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu [illegible]i Europejskiej

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Maków z dnia 29 października 2015r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2015r.									
								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		**1 964 227,62**	**743 334,08**	**1 220 893,54**	**1 964 227,62**	**743 334,08**	**0,00**	**0,00**	**743 334,08**	**1 220 893,54**	**0,00**		**0,00**	**1 220 893,54**
1.1	Radosne Przedszkolaki		Dział 801 Rozdział 80195													
	Priorytet:															
	Razem wydatki:			110 696,70	16 604,51	94 092,19	110 696,70	16 604,51			16 604,51	94 092,19				94 092,19
	z tego: 2015 r.			110 696,70	16 604,51	94 092,19	110 696,70	16 604,51			16 604,51	94 092,19				94 092,19
1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków - II etap		Dział 900 Rozdział 90095													
	Priorytet:															
	Razem wydatki:			1 853 530,92	726 729,57	1 126 801,35	1 853 530,92	726 729,57			726 729,57	1 126 801,35				1 126 801,35
	z tego: 2015 r.			1 853 530,92	726 729,57	1 126 801,35	1 853 530,92	726 729,57			726 729,57	1 126 801,35				1 126 801,35
2.	**Wydatki bieżące razem:**	x		**1 863 367,60**	**279 505,13**	**1 583 862,48**	**731 091,51**	**109 663,72**	**0,00**	**0,00**	**109 663,72**	**621 427,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621 427,79**
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	Radosne przedszkolaki		Dział 801 Rozdział 80195														
	Priorytet:																
	Razem wydatki:			258 913,90	38 837,08	220 076,82	258 913,90	38 837,08			38 837,08	220 076,82				220 076,82	
	z tego: 2015 r.			258 913,90	38 837,08	220 076,82	258 913,90	38 837,08			38 837,08	220 076,82				220 076,82	
2.3	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				**3 827 595,22**	**1 022 839,21**	**2 804 756,02**	**2 695 319,13**	**852 997,80**	**0,00**	**0,00**	**852 997,80**	**1 842 321,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 842 321,33**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Dariusz Kuleta

Uzasadnienie;

1) Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 7 073,00 zł. w dziale 851 paragraf 0480 w związku z wpływami opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2) Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 111 581,00 zł w dziale 900 paragraf 6297 w związku z aneksem Nr 4 do umowy Nr 00340-6921-UM0502368/14 z dnia 4 sierpnia informującym o zmniejszeniu środków na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków", które wynikło z końcowego rozliczenia projektu.

3) Dokonano przeniesień w planie dochodów budżetu Gminy o kwotę 5 200,00 zł w dziale 801 dotyczy projektu „Radosne przedszkolaki" (zwiększając plan dochodów majątkowych, a zmniejszając plan dochodów bieżących)

4) Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę 7 073,00 zł. w dziale 851 rozdział 85154 w związku z wpływami opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przeznaczając środki na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

5) Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy o kwotę 111 581,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego informującym o zmniejszeniu środków na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy maków", które wynikło z końcowego rozliczenia projektu

6) Dokonano przeniesień w planie wydatków zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90095 wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE wydatki majątkowe o kwotę 71 410,65 zł., w dziale 801 rozdział 80104 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 000,00 zł, rozdział 80110 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 500,00 zł a zwiększono wydatki w dziale 801 rozdział 80110 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 7 500,00 zł w związku z koniecznością zakupu tablicy interaktywnej do pracowni matematycznej w Gimnazjum; rozdział 80148 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu zmywarki na stołówkę w Gminnym Przedszkolu we Makowie; zwiększono dział 010 rozdział 01095 wydatki związane realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł, dział 700 rozdział 70005 wydatki związane realizacją zadań statutowych o kwotę 20 000,00 zł, dział 750 rozdział 75023 wydatki związane realizacją zadań statutowych o kwotę 15 000,00 zł, dział 801 rozdział 80104 wydatki związane realizacją zadań statutowych o kwotę 15 000,00 zł, oraz rozdział 80113 wydatki związane realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł., dział 900 rozdział 90095 wydatki związane realizacją zadań statutowych o kwotę 1 410,65 zł. Dokonano przeniesień w palnie wydatków projektu „Radosne przedszkolaki o kwotę 5 200,00 zł (zwiększając plan wydatków majątkowych, a zmniejszając plan wydatków bieżących)

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta