



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 października 2024 r.

Poz. 7706

### UCHWAŁA NR LIX/338/23 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje: uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Maków na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 48.566.429,80 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.482.514,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.083.915,40 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 2.161.529,00 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 54.520.936,77 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.999.325,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.521.611,00 zł;

2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 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 2.161.529,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.954.506,97 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.154.095,97 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.800.411,00 zł. Spłaty rat kredytów w wysokości 876.140,00 zł zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 876.140,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. 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 1.080.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 10.** Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą 6.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na dotacje: podmiotowe w wysokości 550.000,00 zł i celowe w wysokości 30.404,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dotacje: celowe w wysokości 1.466.400,00 zł.

**§ 12.** Dochody i wydatki obejmujące dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą nr 7.

**§ 13.** Określa się plan dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 8.

**§ 14.** Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, 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 jednorocznych 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 2024 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.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Maków do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

**§ 18.** Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady

**Maria Piechut**

## Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LIX/338/23 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Ogółem Plan na 2024r. (5+9)	w tym:								
				dochody bieżące				dochody majątkowe				
				ogółem (6+7+8)	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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 382 142,37</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>3 380 642,37</b>			<b>3 380 642,37</b>	
	0750	Wpływy 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 380 642,37					3 380 642,37			3 380 642,37	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	530 000,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 786 686,03</b>	<b>186 813,00</b>	<b>186 813,00</b>			<b>9 599 873,03</b>			<b>9 599 873,03</b>	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 813,00	186 813,00	186 813,00							
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 864,03					17 864,03			17 864,03	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 119 509,00					4 119 509,00			4 119 509,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 462 500,00					5 462 500,00			5 462 500,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00							
	0750	Wpływy 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	190 000,00	190 000,00	190 000,00							
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00					0,00	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 357,90</b>	<b>114 357,90</b>	<b>35 155,90</b>	<b>79 202,00</b>						

	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 202,00	79 202,00	79 202,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	5,90					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	1 250,00					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 492 791,50</b>	<b>9 492 791,50</b>	<b>9 492 791,50</b>					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 405 899,00	5 405 899,00	5 405 899,00					
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 652,00	430 652,00	430 652,00					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 971 748,44	1 971 748,44	1 971 748,44					
	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 853,22	705 853,22	705 853,22					
	0330	Wpływy z podatku leśnego	129 567,99	129 567,99	129 567,99					
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 770,85	444 770,85	444 770,85					
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	100,00					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 500,00					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 446 428,00</b>	<b>16 446 428,00</b>	<b>16 446 428,00</b>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 446 428,00	16 446 428,00	16 446 428,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 018 925,00</b>	<b>1 018 925,00</b>	<b>1 018 925,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00					
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	235 000,00	235 000,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00					
	0750	Wpływy 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	0,00	0,00	0,00					
	0830	Wpływy z usług	461 000,00	461 000,00	461 000,00					

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00					
	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, związków powiatowo-gminnych)	279 375,00	279 375,00	279 375,00					
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00				0,00		0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>227 942,00</b>	<b>227 942,00</b>	<b>223 530,00</b>	<b>4 412,00</b>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 530,00	223 530,00	223 530,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00		4 412,00				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 337 505,00</b>	<b>2 337 505,00</b>	<b>260 840,00</b>	<b>2 076 665,00</b>				
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 076 665,00	2 076 665,00		2 076 665,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 640,00	10 640,00	10 640,00					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 605 002,00</b>	<b>1 805 002,00</b>	<b>1 805 002,00</b>		<b>1 800 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 716 000,00	1 716 000,00	1 716 000,00					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 002,00	55 002,00	55 002,00					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00				0,00		0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00				1 800 000,00		1 800 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 303 400,00</b>				<b>1 303 400,00</b>		<b>1 303 400,00</b>	

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 303 400,00					1 303 400,00		1 303 400,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00					0,00		0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00					0,00		0,00	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>48 566 429,80</b>	<b>32 482 514,40</b>	<b>30 320 985,40</b>	<b>2 161 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 083 915,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 083 915,40</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 2 do Uchwały nr LIX/338/23 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2023 r**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 2024r.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
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	79 202,00	79 202,00	
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	800	800	
751	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00	
852	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 412,00	4 412,00	
855	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 076 665,00	2 076 665,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 161 529,00</b>	<b>2 161 529,00</b>	



	75011	Urzędy wojewódzkie	228 029,83	228 029,83	228 029,83	213 029,83	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 460,00	171 460,00	29 460,00	0,00	29 460,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 696 932,63	4 696 932,63	4 684 932,63	4 134 932,63	550 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 260,00	637 260,00	636 160,00	553 300,00	82 860,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	172 805,20	172 805,20	142 805,20	35 000,00	107 805,20	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 950,00</b>	<b>304 950,00</b>	<b>273 950,00</b>	<b>48 950,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 950,00	239 950,00	208 950,00	48 950,00	160 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>611 100,00</b>	<b>611 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 541 640,00</b>	<b>15 531 640,00</b>	<b>14 982 150,00</b>	<b>12 040 730,00</b>	<b>2 941 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 002,00	65 002,00	65 002,00	0,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 985 060,00</b>	<b>681 660,00</b>	<b>119 660,00</b>	<b>50 160,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 400,00</b>	<b>1 303 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00	555 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 400,00	1 303 400,00		
	92195	Pozostała działalność	126 660,00	126 660,00	114 660,00	50 160,00	64 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 400,00</b>	<b>240 400,00</b>	<b>110 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	105 400,00	105 400,00	105 400,00	15 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>54 520 936,77</b>	<b>31 999 325,77</b>	<b>27 781 612,77</b>	<b>18 540 722,46</b>	<b>9 240 890,31</b>	<b>723 404,00</b>	<b>2 883 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 100,00</b>	<b>22 521 611,00</b>	<b>22 521 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zadania inwestycyjne w 2024 rok**

Tabela nr 3a Uchwały Nr LIX/338/23 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan(6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					Dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska	3 856 300,00	475 657,63		3 380 642,37		Gmina Maków
2	010	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków	3 810 411,00	3 810 411,00				Gmina Maków
3	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E	5 489 391,00	9 026,97		5 480 364,03		Gmina Maków
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Źródłana w miejscowości Słomków	60 000,00	60 000,00				Gmina Maków
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105308Ew miejscowości Maków-Kolonia Słomków	5 919 509,00	1 800 000,00		4 119 509,00		Gmina Maków
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115103E w Dąbrowicach	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115251E w Pszczonowie	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków
8	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej nr 115264E	180 000,00	180 000,00				Gmina Maków
9	801	80195	Rozbudowa i remont bazy edukacyjnej na terenie Gminy Maków	10 000,00	10 000,00				Gmina Maków
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków	1 832 600,00	32 600,00		1 800 000,00		Gmina Maków
				<b>21 198 211,00</b>	<b>6 417 695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 780 515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



**Tabela nr 5 do Uchwały nr LIX/338/23 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2023 r.**  
Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 830 646,97</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 800 411,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 030 235,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>876 140,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	876 140,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	
7	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	

**Tabela nr 6 do Uchwały Nr LIX/338/23 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2023 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	90 000,00 90 000,00	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00 87 000,00
					85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>90 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>90 000,00</b>

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/338/23

Rady Gminy Maków

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
851	85111	Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. - plan			20.000,00
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan			10.404,00
921	92109	Makowskie Centrum Kultury - plan	550.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan			15.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan			6.000,00
821	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacje celowa na remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie - plan - Dotacje celowa na remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie - plan - Dotacje celowa na remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie - plan			445.900,00  352.800,00  504.700,00
921	92195	Pozostała działalność - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - plan			6.000,00  6.000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan			130.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>		<b>550.000,00</b>		<b>1.496.804,00</b>

**Tabela nr 7 do Uchwały Nr LIX/338/23 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
Ogółem			25 000,00	Ogółem			25 000,00

**Tabela Nr 8 do Uchwały Nr LIX/338/23 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 600,00
			<b>Ogółem</b>	<b>26 718,00</b>

**Tabela nr 9 do Uchwały Nr LIX/338/23 Rady Gminy Maków z dnia 28 grudnia 2023 r.**

Dochody i wydatki związane z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w 2024 r.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 716 000,00		90002	Gospodarka odpadami	1 722 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 700 400,00
						- wynagrodzenia i składki od nich pochodne	21 600,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 722 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 722 000,00</b>

## Informacja do projektu budżetu Gminy Maków na 2024 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2024 r. przyjęto przewidywane wykonanie roku 2023 jak również wskaźniki wzrostu cen, towarów, usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z przekazanymi przez Ministra Finansów wskaźnikami, z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwotami dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z Krajowego Biura Wyborczego dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz dodatkowymi dochodami własnymi budżet gminy po stronie dochodów został zaplanowany w wysokości 48.566.429,80 zł

Planowane dochody budżetu ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące	32.482.514,40 zł
- dochody majątkowe	16.083.915,40 zł

**Dochody bieżące budżetu** pochodzą z następujących źródeł:

1) Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.160.279,00 zł w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską) 79.202,00 zł

b) zadania z zakresu - rodzina 4.566.790,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.062.285,00 zł

- karta dużej rodziny 323,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 14.057,00 zł

- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 4.412,00 zł

2) Dotacja celowa – Krajowe Biuro Wyborcze 1.250,00 zł

3) Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 223.530,00 zł

z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.157,00 zł

- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.000,00 zł

- na wypłatę zasiłków stałych 100.000,00 zł

- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej 88.200,00 zł

- dofinansowanie na realizację programu dożywiania 17.173,00 zł

4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.645,90 zł

5) Planowanej kwoty dotacji na oddział przedszkolne w szkołach podstawowych i na przedszkola 279.375,00 zł

6) Subwencji ogólnej 16.446.428,00 zł

w tym: części oświatowej subwencji ogólnej 10.085.982,00 zł

części wyrównawczej subwencji ogólnej 6.360.446,00 zł

7) Planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.405.899,00 zł

8) Planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 430.652,00 zł

9) Pozostałych dochodów własnych: 3.661.740,50 zł

wpływy z podatków i opłat, przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1.971.748,44 zł

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 705.853,22 zł

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych 129.567,99 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 444.770,85 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 2.000,00 zł

- wpływy z opłaty od posiadania psów 100,00 zł

- wpływy opłaty skarbowej	25.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych Ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	160.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (z Urzędu Skarbowego)	200.000,00 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00 zł
10) pozostałe dochody i opłaty (za wodę, czynsze, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki)	883.900,00 zł
11) planowane opłaty związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie	1.722.000,00 zł
12) wpływy z usług, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	736.000,00 zł
13) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka	250.000,00 zł
14) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90.002,00 zł
15) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186.813,00 zł

**Dochody majątkowe budżetu** planujemy w kwocie 16.083.915,40 zł.

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych  
„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” w kwocie 3.380.642,37 zł  
„Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E” w kwocie 5.462.500,00 zł  
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” w kwocie 1.800.000,00 zł.
- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zadanie- „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E” w kwocie 17.864,03 zł
- 3) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105308E w miejscowości Maków-Kolonia Słomków” w kwocie 4.119.509,00 zł
- 4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji:
  - „Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 445.900,00 zł.
  - „Remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 352.800,00 zł.
  - „Remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 504.700,00 zł.

W 2024 roku planujemy z budżetu udzielić dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w kwocie 20.000,00 zł
- dotacje celową na poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 10.404,00 zł
- dotację dla Makowskiego Centrum Kultury w kwocie 550.000,00 zł
- dotację na zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 15.000,00 zł,
- dotację na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 6.000,00 zł
- dotację na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 6.000,00 zł
- dotację na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej w kwocie 6.000,00 zł
- dotację na zadanie w zakresie kultury fizycznej w kwocie 130.000,00 zł.
- dotacje celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w łącznej kwocie 1.303.400,00 zł. w tym:  
„Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 445.900,00 zł.

„Remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 352.800,00 zł.

„Remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 504.700,00 zł.

Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planujemy dochody w wysokości 90.000,00 zł uzyskane z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) planujemy w kwocie 25.000,00 zł i wydatki bieżące na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 25.000,00 zł.

**Przychody planowane** w kwocie 6.830.646,97 zł.  
**Rozchody planowane** w kwocie 876.140,00 zł z czego:  
 - spłaty kredytów i pożyczek 876.140,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 54.520.936,77 zł. ujęto w podziale na :

**Wydatki bieżące budżetu** 31.999.325,77 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.540.722,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.240.890,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.883.209,00 zł
- wydatki na obsługę długu	611.100,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	723.404,00 zł

**Wydatki majątkowe budżetu** 22.521.611,00 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.198.211,00 zł
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym	1.323.400,00 zł

### Przedstawienie wydatków w poszczególnych działach.

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatki w tym dziale w kwocie 7.680.828,06 zł planujemy przeznaczyć na :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 14.117,06 zł tj. 2% od planowanego wpływu z podatku rolnego

W ramach wydatków majątkowych planujemy zadania

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” w kwocie 3.856.300,00 zł. z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.380.642,37 zł.

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków” w kwocie 3810.411,00 zł.

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki w tym dziale związane są z zaopatrzeniem w wodę i utrzymaniem stacji uzdatniania wody na terenie gminy - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za pobór wód podziemnych i dozór techniczny, opłaty za energię na hydroforniach, konserwacje, usuwanie awarii na wodociągach, zakup materiałów, wymiana wodomierzy etc.) w kwocie 374.000,00 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność.

Lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 237.062,05 zł (z czego dofinansowanie 186.813,00 zł środki własne 50.249,05 zł)

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych przewidujemy w ogólnej kwocie 12.050.900,00 zł z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób pracujących przy odśnieżaniu dróg w kwocie 10.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie całej gminy w kwocie 352.000,00 zł.
- pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planujemy w kwocie 9.700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planujemy zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E” w kwocie 5.489.391,00 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.462.500,00 zł. oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 17.864,03 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Źródłana w miejscowości Słomków” w kwocie 60.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 105308Ew miejscowości Maków-Kolonia Słomków” w kwocie 5.919.509,00 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.119.509,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 115103E w Dąbrowicach” w kwocie 20.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 115251E w Pszczonowie” w kwocie 20.000,00 zł
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej nr 115264E” w kwocie 180.000,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Łączne wydatki w tym dziale planujemy w kwocie 215.000,00 zł w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym również utrzymanie lokali użytkowych w Pszczonowie i Makowie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 185.000,00 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym utrzymaniem budynków komunalnych w Dąbrowicach oraz w Makowie wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (ogrzewanie, drobne remonty) w kwocie 30.000,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym planujemy wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50.000,00 zł, które przeznaczymy na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Kwota 6.061.987,66 zł w tym dziale zaplanowana jest na:

- 1) Urzędy Wojewódzkie w kwocie 228.029,83 zł zaplanowano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213.029,83 zł, (z czego z tytułu dotacji 79.202,00 zł środki własne 133.827,83 zł) oraz wydatki statutowe w kwocie 15.000,00 zł
- 2) Wydatki Rady Gminy wydatki bieżące w kwocie 171.460,00 zł tj. wydatki bieżące związane z obsługą Rady - świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.000,00 zł (diety radnych). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 29.460,00 zł, tj. (koszty obsługi rady m.in. przygotowanie materiałów na sesję dla radnych i na posiedzenia Komisji, transmisję sesji Rady Gminy).
- 3) Urzędy Gmin w kwocie 4.696.932,63 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4.134.932,63 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 550.000,00 zł planujemy wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, obsługę prawną, obsługę serwisową programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism i dzienników urzędowych, opłatę za energię, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych pracowników, opłaty za szkolenia, usługi serwisowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem pracy urzędu. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.
- 4) Wydatki na promocję gminy planujemy wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 155.500,00 zł.
- 5) Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 637.260,00 zł. - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są w kwocie 553.300,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.100,00 zł. i pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 82.860,00 zł.
- 6) Wydatki na Pozostałą działalność w kwocie 172.805,20 zł. zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.000,00 zł. w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 30.000,00 zł. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000,00 zł. (diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy, oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 107.805,20 zł. (ubezpieczenia, wydanie „Więści z Gminy”, powiadomienia sms mieszkańców oraz pozostałe wydatki administracyjne nie związane z utrzymaniem stanowisk).

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W ramach tego działu to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.250,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki w tym dziale planujemy przeznaczyć na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (ryczałty kierowców) w kwocie 48.950,00 zł, wydatki bieżące (zakup paliwa, przeglądy techniczne budynków, samochodów i sprzętu, pozostałe usługi, ubezpieczenia strażaków i samochodów, badania lekarskie) w kwocie 160.000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach w kwocie 31.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym planujemy w kwocie 65.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

W dziale tym przewidywane są wydatki w kwocie 611.100,00 zł. na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

W dziale tym przewidziana jest rezerwa ogólna w wysokości 150.000,00 zł. oraz różne rozliczenia finansowe w kwocie 6.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Wydatki w dziale oświaty stanowią znaczną pozycję w całych zaplanowanych wydatkach budżetu. Największą część stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które planowane są w kwocie 12.040.730,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2.941.420,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 549.490,00 zł, w tym:

- szkoły podstawowe	10.701.020,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.145.540,00 zł
- przedszkola	1.446.940,00 zł
- świetlice szkolne	370.860,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	255.000,00 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.900,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	626.480,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350.800,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577.100,00 zł

W dziale oświata i wychowania planujemy wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa i remont bazy edukacyjnej na terenie Gminy Maków”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Planowane wydatki w wysokości 110.000,00 zł zostaną wydatkowane na:

- dotację celową dla Województwa Łódzkiego na doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w kwocie 20.000,00 zł
- profilaktykę i usuwanie skutków nadużywania alkoholu oraz na zwalczanie narkomanii, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy 45.000,00 zł. oraz 30.000,00 zł. na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, planujemy również dotację w kwocie 15.000,00 zł, na zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Ametyst)

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1.670.028,00 zł. otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 227.942,00 zł., z budżetu gminy zaplanowano kwotę 1.442,086,00 zł. Wydatki w tym dziele obejmują:

- Ośrodki wsparcia	25.000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.157,00 zł.
- Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	86.000,00 zł
- Zasiłki stałe	100.000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	767.286,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.500,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	37.173,00 zł
- Pozostała działalność	604.412,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 78.884,00 zł w tym:

- Dotację na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w kwocie 10.404,00 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży planujemy w kwocie 55.000,00 zł.
- Dotację na zadania bieżące w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 6.000,00 zł
- Pomoc materialną dla uczniów w tym stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 7.480,00 zł

**Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.871.045,00 zł. Na zadania w zakresie rodzina gmina otrzyma dotację celowa z budżetu państwa w kwocie 2.076.665,00 zł, wpłaty mieszkańców za opiekę nad dziećmi do lat 3 w kwocie 250.000,00 zł z budżetu gminy na zaplanowano kwotę 544.380,00 zł, Wydatki w tym dziale obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.062.285,00 zł.
- karta dużej rodziny 323,00 zł
- wspieranie rodziny 58.500,00 zł,
- rodziny zastępcze 120.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14.057,00 zł.
- system opieki nad dziećmi do lat 3 615.880,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki całego działu uwzględniono w kwocie 4.271.102,00 zł z tego na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł (badania wód popłucznych na oczyszczalni ścieków oraz inne wydatki na oczyszczalni ścieków)
- gospodarka odpadami – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.700.400,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.600,00 zł Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów na terenie gminy - zadanie związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
- utrzymanie zieleni w gminie– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.000,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg gmina planuje przeznaczyć kwotę 2.154.100,00 zł, z czego na wydatki bieżące (energia, naprawy i konserwacje) w kwocie 321.500,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” w kwocie 1.832.600,00 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych ze środków otrzymanych z wpływów za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25.000,00 zł.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planujemy w kwocie 65.002,00 zł (usuwanie azbestu z terenu Gminy)
- w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 280.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W wydatkach tego działu w łącznej kwocie 1.985.060,00 zł zaplanowano:

- wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicach wiejskich w kwocie 5.000,00 zł., dotację dla Makowskiego Centrum Kultury w kwocie 550.000,00 zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1.303.400,00 zł obejmuje wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na realizację inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
- „Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 445.900,00 zł.
- „Remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 352.800,00 zł.
- „Remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 504.700,00 zł.

- w pozostałej działalności kulturalnej zaplanowano wydatki w kwocie 126.660,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50.160,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 64.500,00 zł oraz dotację na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 6.000,00 zł. oraz na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 6.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 240.400,00 zł planujemy rozwijać sport na terenie gminy

– na utrzymanie obiektu sportowego boiska „Orlik 2012” przeznaczono kwotę 105.400,00 zł, z czego 15.400,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie animatorów sportowych) oraz 90.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym koszty energii i inne koszty utrzymania boiska).

- zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotację celową na działalność stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy w kwocie 130.000,00 zł - W pozostałej działalności kultury fizycznej planujemy wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.000,00 zł.