



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 4739

UCHWAŁA NR IX/38/24 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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 2024 r. poz.1530 z późn. zm) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Maków na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 51.687.272,11 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.535.191,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.152.080,66 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 2.546.406,00 zł **zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 55.956.251,11 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.335.924,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.620.326,99 zł;

2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 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 2.546.406,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy Maków obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok w wysokości 381.537,75 zł. **zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.268.979,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 587.688,00 zł oraz przychodami 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 w wysokości 3.681.291,00 zł. Spłaty rat kredytów w wysokości 876.140,00 zł zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 876.140,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody i rozchody budżetu **zgodnie z tabelą nr 6**.

§ 9. 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 1.050.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 78.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 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 7.**

§ 12. 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 750.000,00 zł i celowe w wysokości 11.700,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dotacje: celowe w wysokości 1.406.400,00 zł.

§ 13. 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 8.**

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

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

§ 16. 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.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2025 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.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Patryk Magdziarz

Dochody budżetu gminy na 2025 r.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Ogółem Plan na 2054r. (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 inwestycję z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 692 021,18	1 700,00	1 700,00			1 690 321,18		1 690 321,18	
	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 690 321,18					1 690 321,18		1 690 321,18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	594 000,00	594 000,00						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	0830	Wpływy z usług	590 000,00	590 000,00	590 000,00						
	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						
600		Transport i łączność	180 500,00	180 500,00	180 500,00			0,00		0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	251 000,00	251 000,00			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	250 000,00	250 000,00	250 000,00						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
750		Administracja publiczna	447 162,93	210 203,45	651,45	103 403,00	106 149,00	236 959,48			236 959,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	650,00						
	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	103 403,00	103 403,00		103 403,00					
	2057	Dotacja celowa 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	87 042,18	87 042,18			87 042,18				

	2059	Dotacja celowa 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	19 106,82	19 106,82			19 106,82				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	1,45						
	6257	Dotacja celowa 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	194 306,48				194 306,48				194 306,48
	6259	Dotacja celowa 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	42 653,00				42 653,00				42 653,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00		1 250,00					
	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	1 250,00	1 250,00		1 250,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 657 594,96	23 657 594,96	23 657 594,96						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 950 276,50	18 950 276,50	18 950 276,50						
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 218,46	73 218,46	73 218,46						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00						
	0320	Wpływy z podatku rolnego	699 500,00	699 500,00	699 500,00						
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 000,00	111 000,00	111 000,00						
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 000,00	446 000,00	446 000,00						
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	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						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 200,00	10 200,00						
758		Różne rozliczenia	10 090 997,04	10 090 997,04	10 090 997,04						
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	395 420,06	395 420,06	395 420,06						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 695 576,98	9 695 576,98	9 695 576,98						
801		Oświata i wychowanie	8 580 550,00	590 550,00	590 550,00			7 990 000,00	0,00	7 990 000,00	
	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	272 000,00	272 000,00	272 000,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00						
	0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	275 000,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	2 900,00						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00					7 990 000,00		7 990 000,00	
852		Pomoc społeczna	267 755,00	267 755,00	263 343,00	4 412,00					
	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					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 343,00	263 343,00	263 343,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
855		Rodzina	2 894 141,00	2 894 141,00	456 800,00	2 437 341,00					
	0830	Wpływy z usług	432 000,00	432 000,00	432 000,00						
	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	2 437 341,00	2 437 341,00		2 437 341,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	24 600,00	24 600,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 500,00	1 760 500,00	1 760 500,00			0,00		0,00	
	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						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 800,00					1 234 800,00		1 234 800,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 234 800,00					1 234 800,00		1 234 800,00	
Dochody ogółem			51 687 272,11	40 535 191,45	37 882 636,45	2 546 406,00	106 149,00	11 152 080,66	0,00	10 915 121,18	236 959,48

Tabela nr 2 do Uchwały nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2025r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	103 403,00	103 403,00	
751	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	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	2 437 341,00	2 437 341,00	
Ogółem			2 546 406,00	2 546 406,00	

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 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	wyплаты 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	5 854 376,18	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 386,18	5 840 386,18	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 140 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 386,18	2 140 386,18	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	971 138,46	586 700,00	586 700,00	10 000,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 438,46	384 438,46	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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
	60016	Drogi publiczne gminne	896 438,46	512 000,00	512 000,00	10 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 438,46	384 438,46	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	205 828,00	205 828,00	205 828,00	10 000,00	195 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 828,00	205 828,00	205 828,00	10 000,00	195 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 896 431,70	6 849 072,36	6 556 203,36	5 290 534,72	1 265 668,64	0,00	194 100,00	98 769,00	0,00	0,00	47 359,34	47 359,34	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 906,81	255 906,81	255 906,81	238 906,81	17 000,00	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)	165 000,00	165 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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)	5 205 427,91	5 205 427,91	5 190 427,91	4 490 427,91	700 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	98 769,00	98 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 168,64	617 168,64	616 068,64	531 200,00	84 868,64	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	230 659,34	183 300,00	147 300,00	30 000,00	117 300,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	47 359,34	47 359,34	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 500,00	358 500,00	328 500,00	48 500,00	280 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 500,00	280 500,00	250 500,00	48 500,00	202 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
801		Oświata i wychowanie	28 151 002,22	19 650 522,22	18 790 532,22	15 147 995,00	3 642 537,22	0,00	747 990,00	112 000,00	0,00	0,00	8 500 480,00	8 500 480,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 334 730,00	13 134 730,00	12 564 730,00	10 968 500,00	1 596 230,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 338 230,00	1 338 230,00	1 276 730,00	935 630,00	341 100,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 759 590,00	1 759 590,00	1 689 590,00	1 270 400,00	419 190,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świątlice szkolne	354 700,00	354 700,00	353 910,00	336 910,00	17 000,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 500,00	71 500,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 027,22	743 027,22	741 577,22	530 900,00	210 677,22	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	440 520,00	440 520,00	432 020,00	264 935,00	167 085,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 390 225,00	1 390 225,00	1 390 225,00	774 720,00	615 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 418 480,00	118 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	8 300 480,00	8 300 480,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	84 000,00	51 220,00	32 780,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	97 000,00	81 000,00	51 220,00	29 780,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 838 790,00	1 838 790,00	1 606 853,00	748 215,00	858 638,00	0,00	231 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 906,00	12 906,00	12 906,00	0,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 202,00	62 202,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	56 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	153 915,00	153 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 535,00	852 535,00	851 535,00	716 715,00	134 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 820,00	30 820,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	660 412,00	660 412,00	660 412,00	0,00	660 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 180,00	88 180,00	65 000,00	0,00	65 000,00	17 700,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 000,00	71 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 375 489,00	3 375 489,00	1 032 700,00	732 322,00	300 378,00	0,00	2 342 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 163,00	2 414 163,00	72 424,00	72 024,00	400,00	0,00	2 341 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 498,00	74 498,00	74 498,00	70 498,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 007,00	23 007,00	23 007,00	0,00	23 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat	723 650,00	723 650,00	722 600,00	589 800,00	132 800,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00	85 953,60	2 412 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 726 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	85 953,60	1 640 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 837,36	1 026 102,54	264 102,54	82 760,00	181 342,54	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 734,82	1 406 734,82	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 177,36	821 842,54	71 842,54	0,00	71 842,54	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 334,82	154 334,82	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 267 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 400,00	1 252 400,00		
	92195	Pozostała działalność	189 260,00	189 260,00	177 260,00	82 760,00	94 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	610 928,19	302 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 928,19	308 928,19	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	406 240,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 240,00	246 240,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	84 688,19	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 688,19	62 688,19	0,00	0,00
Wydatki razem:			55 956 251,11	38 335 924,12	33 077 159,12	22 208 750,32	10 868 408,80	915 700,00	3 552 296,00	210 769,00	0,00	580 000,00	17 620 326,99	17 620 326,99	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2025 rok

Tabela nr 3a Uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 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	1 740 386,18	50 065,00		1 690 321,18		Gmina Maków
2	010	01043	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Maków	370 000,00	370 000,00				Gmina Maków
	010	01043	Zakup obudowy studni nr 2 stacji uzdatniania wody w m. Maków	30 000,00	30 000,00				Gmina Maków
	010	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków	3 700 000,00	3 700 000,00				Gmina Maków
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Źródłana w miejscowości Słomków	60 000,00	60 000,00				Gmina Maków
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115103E w Dąbrowicach	50 000,00	50 000,00				Gmina Maków
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115103E odcinek Kężce-Dąbrowice	100 000,00	100 000,00				Gmina Maków
6	600	60016	Dobudowa chodnika w miejscowości Dąbrowice	70 000,00	70 000,00				Gmina Maków
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115260E w miejscowości Maków-Kolonia	70 000,00	70 000,00				Gmina Maków
8	600	60016	Zakup i montaż lamp solarnych przy ścieżce rowerowej w m. Maków-Kolonia	34 438,46	34 438,46				Gmina Maków
9	630	63003	Rozwój Gminy Maków poprzez stworzenie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych	950 000,00	950 000,00				Gmina Maków
	700	70005	Dostosowanie budynku komunalnego w Makowie przy ul. Kolejowej dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków
10	750	75095	Montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Wola Makowska	47 359,34	47 359,34				Gmina Maków

11	754	75412	Zakup i montaż garażu gospodarczego przy strażnicy w m. Pszczonów	12 000,00	12 000,00				Gmina Maków
12	801	80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Makowie	50 000,00	50 000,00				Gmina Maków
13	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej	150 000,00	150 000,00				Gmina Maków
14	801	80195	Rozbudowa i remont bazy edukacyjnej na terenie Gminy Maków	8 100 480,00	110 480,00		7 990 000,00		Gmina Maków
15	801	80195	Nadanie nowych funkcji filii Szkoły Podstawowej w Makowie w Świątem poprzez stworzenie centrum edukacji w zakresie bezpieczeństwa	200 000,00	200 000,00				Gmina Maków
16	900	90015	Modernizacja oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków - etap II	150 000,00	150 000,00				Gmina Maków
17	921	92109	Poprawa pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Makowie	110 438,20	110 438,20				Gmina Maków
18	921	92109	Budowa altany wraz z ułożeniem kostki oraz ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowice	43 896,62	43 896,62				Gmina Maków
19	926	92601	Rozbudowa hali sportowej w Makowie	200 000,00	200 000,00				Gmina Maków
20	926	92601	Modernizacja boiska w Słomkowie	46 240,00	46 240,00				Gmina Maków
21	926	92695	Zakup i montaż tyrolki na placu zabaw w m. Krężce	20 283,20	20 283,20				Gmina Maków
22	926	92695	Zakup zabawek na plac zabaw w m. Świątem	42 404,99	42 404,99				Gmina Maków
				16 367 926,99	6 687 605,81	0,00	9 680 321,18	0,00	x

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	103 403,00	103 403,00	103 403,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00
855	85502	2 414 163,00	2 414 163,00	72 024,00	2 341 739,00	400,00	0,00
855	85503	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00
855	85513	23 007,00	23 007,00	0,00	0,00	23 007,00	0,00
Razem		2 546 406,00	2 546 406,00	176 677,00	2 341 739,00	27 990,00	0,00

Tabela nr 5 do Uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r.

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących
1	Maków	921	92109	Poprawa pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej.	53 272,60	0,00
2	Maków-Kolonia	600	60016	Zakup i montaż lamp solarnych przy ścieżce rowerowej.	34 438,46	0,00
		600	60016	Zakup i montaż bariery ochronnej przy ścieżce rowerowej.	0,00	2 000,00
3	Krężce	926	92695	Zakup i montaż tyrolki na placu zabaw.	20 283,20	0,00
		926	92695	Zakup konstrukcji zacieniającej wraz z montażem.	0,00	6 000,00
		926	92695	Zakup 2 bramek do piłki nożnej wraz z montażem.	0,00	6 000,00
4	Dąbrowice	921	92109	Budowa altany wraz z ułożeniem kostki oraz ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej.	43 896,62	0,00
5	Słomków	926	92601	Modernizacja boiska w Słomkowie	46 240,00	0,00
6	Święte	926	92695	Zakup zabawek na plac zabaw.	42 404,99	0,00
7	Pszczonów	754	75412	Zakup i montaż garażu gospodarczego przy strażnicy.	12 000,00	0,00
		921	92109	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej.	0,00	12 000,00
		921	92109	Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej.	0,00	8 442,10
		750	75095	Zakup namiotu dla sołectwa	0	800,00
8	Jacochów	921	92109	Malowanie sali wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej.	0,00	6 000,00
		921	92109	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (lodówka przemysłowa).	0,00	10 000,00
		921	92109	Wykonanie chodnika wejściowego z kostki przed budynkiem świetlicy.	0,00	6 694,13
9	Sielce	921	92109	Generalny remont kuchni w świetlicy wiejskiej.	0,00	23 706,31
10	Wola Makowska	750	75095	Montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Wola Makowska	47 359,34	0,00
Razem					299 895,21	81 642,54

381 537,75

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 145 119,00
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	3 681 291,00
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	1 463 828,00
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			876 140,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	876 140,00
2	Spłaty 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 7 do Uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
756	0480	Ochrona zdrowia	100 000,00	851	85154	Ochrona zdrowia	100 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
						85153	Zwalczanie narkomanii
Ogółem			100 000,00	Ogółem			100 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/38/24
Rady Gminy Maków
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/- plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan			11.700,00
921	92109	Makowskie Centrum Kultury - plan	750.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan			16.000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan			6.000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacje celowa na remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie - plan			451.400,00
		- Dotacje celowa na remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie - plan			360.000,00
		- Dotacje celowa na remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie - plan			441.000,00
921	92195	Pozostała działalność - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan			6.000,00
		- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - plan			6.000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan			120.000,00
Ogółem		Plan	750.000,00		1.418.100,00

Tabela nr 8 do Uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 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 9 do Uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011		Administracja publiczna	29,00
			Urzędy wojewódzkie	29,00
855	85502		Rodzina	61 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 500,00
			Ogółem	61 529,00

Tabela nr 10 do Uchwały Nr IX/38/24 Rady Gminy Maków z dnia 19 grudnia 2024 r

Dochody i wydatki związane z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w 2025 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 716 000,00		90002	Gospodarka odpadami	1 726 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 640 046,40
						- wynagrodzenia i składki od nich pochodne	85 953,60
						Ogółem	
Ogółem			1 726 000,00	Ogółem		1 726 000,00	

Informacja do projektu budżetu Gminy Maków na 2025 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2025 r. przyjęto przewidywane wykonanie roku 2024 jak również wskaźniki wzrostu cen, towarów, usług konsumpcyjnych.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej; informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; informacji z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz po uwzględnieniu dochodów wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie realizowanych projektów oraz dochodów własnych budżet gminy po stronie dochodów został zaplanowany w wysokości 51.687.272,11 zł

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

- dochody bieżące	40.535.191,45 zł
- dochody majątkowe	11.152.080,66 zł

Dochody bieżące budżetu pochodzą z następujących źródeł:

1) Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.545.156,00 zł w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską) 103.403,00 zł

b) zadania z zakresu - rodzina

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.414.163,00 zł

- karta dużej rodziny 171,00 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 23.007,00 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 263.343,00 zł

z tego:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.906,00 zł

- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.202,00 zł

- na wypłatę zasiłków stałych 153.915,00 zł

- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej 73.500,00 zł

- dofinansowanie na realizację programu dożywiania 10.820,00 zł

4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24.601,45 zł

5) Dochody z tytułu subwencji ogólnej 9.695.576,98 zł

6) Dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst 395.420,06 zł

7) Planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.950.276,50 zł

8) Planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 73.218,46 zł

9) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” 106.149,00 zł

10) Pozostałych dochodów własnych: 4.829.100,00 zł

wpływy z podatków i opłat, przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 3.010.000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 699.500,00 zł

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych 111.000,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 446.000,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

karty podatkowej	7.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego	20.000,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00 zł
- wpływy opłaty skarbowej	25.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia (zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	280.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (z Urzędu Skarbowego)	200.000,00 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.300,00 zł
11) pozostałe dochody i opłaty (za wodę, czynsze, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki)	916.100,00 zł
12) planowane opłaty związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie	1.716.000,00 zł
13) wpływy z usług, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	587.000,00 zł
14) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka	432.000,00 zł

Dochody majątkowe budżetu planujemy w kwocie 11.152.080,66 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 1.690.321,18 zł

„Rozbudowa i remont bazy edukacyjnej na terenie Gminy Maków” w kwocie 7.990.000,00 zł

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 236.959,48 zł

3) 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 441.000,00 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 441.000,00 zł.

W 2025 roku planujemy z budżetu udzielić dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

- dotacje celową na poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 11.700,00 zł

- dotację dla Makowskiego Centrum Kultury w kwocie 750.000,00 zł

- dotację na zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 16.000,00 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 120.000,00 zł.

- dotacje celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w łącznej kwocie 1.252.400,00 zł. w tym:

„Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 451.400,00 zł.

„Remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 360.000,00 zł.

„Remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 441.000,00 zł.

Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planujemy dochody w wysokości 100.000,00 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.

Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2025 r. zaplanowano w kwocie 1.726.000,00 zł

Przychody planowane w kwocie 5.145.119,00 zł. z czego:

- 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 3.681.291,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych 1.463.828,00 zł

Rozchody planowane w kwocie 876.140,00 zł z czego:

- spłaty kredytów i pożyczek 876.140,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 55.956.251,11 zł. ujęto w podziale na:

Wydatki bieżące budżetu	38.335.924,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.208.750,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.868.408,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.552.296,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	210.769,00 zł
- wydatki na obsługę długu	580.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	915.700,00 zł

Wydatki majątkowe budżetu 17.620.326,99 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.367.926,99 zł
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym	1.252.400,00 zł

Przedstawienie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatki w tym dziale w kwocie 5.854.376,18 zł planujemy przeznaczyć na:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 13.990,00 zł tj. 2% od planowanego wpływu z podatku rolnego

W ramach wydatków majątkowych planujemy zadanie

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” w kwocie 1.740.386,18 zł. z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.690.321,18 zł.
- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Maków” w kwocie 370.000,00 zł
- „Zakup obudowy studni nr 2 stacji uzdatniania wody w m. Maków” w kwocie 30.000,00 zł
- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków” w kwocie 3.700.000,00

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, badanie wód etc.) w kwocie 450.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych przewidujemy w ogólnej kwocie 896.438,46 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 502.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego „Zakup i montaż bariery ochronnej przy ścieżce rowerowej” w kwocie 2.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planujemy zadanie:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Źródłana w miejscowości Słomków” w kwocie 60.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 115103E w Dąbrowicach” w kwocie 50.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 115103E odcinek Kężce-Dąbrowice” w kwocie 100.000,00 zł
- „Dobudowa chodnika w miejscowości Dąbrowice” w kwocie 70.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 115260E w miejscowości Maków-Kolonia” w kwocie 70.000,00 zł
- „Zakup i montaż lamp solarnych przy ścieżce rowerowej w m. Maków-Kolonia” w kwocie 34.438,46 zł w ramach funduszu sołeckiego

Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planujemy w kwocie 9.700,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W ramach zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki majątkowe

- „Rozwój Gminy Maków poprzez stworzenie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych” w kwocie 950.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Łączne wydatki w tym dziale planujemy w kwocie 275.000,00 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 225.000,00 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

Wydatki majątkowe dotyczą zadania:

- „Dostosowanie budynku komunalnego w Makowie przy ul. Kolejowej dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 20.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planujemy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.000,00 zł (Wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej); wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 195.828,00 zł, które przeznaczymy na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków.

Dział 750 Administracja publiczna

Kwota 6.896.431,70 zł w tym dziale zaplanowana jest na:

1) Urzędy Wojewódzkie w kwocie 255.906,81 zł zaplanowano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.906,81 zł, (z czego z tytułu dotacji 103.403,00 zł środki własne 135.503,81 zł) oraz wydatki statutowe w kwocie 17.000,00 zł

2) Wydatki Rady Gminy wydatki bieżące w kwocie 165.000,00 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 23.000,00 zł, tj. (koszty obsługi rady m.in. przygotowanie materiałów na sesje dla radnych i na posiedzenia Komisji, transmisję sesji Rady Gminy).

3) Urzędy Gmin w kwocie 5.205.427,91 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4.490.427,91 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 700.000,00 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 15.000,00 zł.

4) Wydatki na promocję gminy planujemy wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 323.500,00 zł.

5) Wydatki w rozdziale Centrum Projektów Polska Cyfrowa obejmują realizację projektu współfinansowany ze środków UE pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 98.769,00 zł

6) Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 617.168,64 zł. - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są w kwocie 531.200,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.100,00 zł. i pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 84.868,64zł.

7) Wydatki na Pozostałą działalność w kwocie 230.659,34zł. zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.000,00 zł. w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.000,00 zł. (diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy, oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 117.300,00 zł. (ubezpieczenia, składki członkowskie, powiadomienia sms mieszkańców, usługa audytu wewnętrznego oraz pozostałe wydatki administracyjne nie związane z utrzymaniem stanowisk,) w tym w ramach funduszu sołeckiego „Zakup namiotu dla sołectwa Pszczonów” w kwocie 800,00 zł

Wydatki majątkowe

- „Montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Wola Makowska” zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47.359,34 zł

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 48.500,00 zł, wydatki bieżące (zakup paliwa, przeglądy techniczne budynków, samochodów i sprzętu, pozostałe usługi, ubezpieczenia strażaków i samochodów, badania lekarskie) w kwocie 202.000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz za udział w działaniach ratowniczych w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- „Zakup i montaż garażu gospodarczego przy straźnicy w m. Pszczonów” zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym planujemy w kwocie 78.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale tym przewidywane są wydatki w kwocie 580.000,00 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 6.500,00 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 15.147.995,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3.642.537,22 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 747.990,00 zł. w tym:

- szkoły podstawowe	13.334.730,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.338.230,00 zł
- przedszkola	1.759.590,00 zł
- świetlice szkolne	354.700,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	300.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	71.500,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	743.027,22 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	440.520,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.390.225,00 zł

W dziale oświata i wychowania realizowany jest projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Gmina Maków dla przedszkolaków” w kwocie 112.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- „Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Makowie” w kwocie 50.000,00 zł
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej” 150.000,00 zł
- „Rozbudowa i remont bazy edukacyjnej na terenie Gminy Maków” w kwocie 8.100.480,00 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.990.000,00 zł.
- „Nadanie nowych funkcji filii Szkoły Podstawowej w Makowie w Świętem poprzez stworzenie centrum edukacji w zakresie bezpieczeństwa” w kwocie 200.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostaną wydatkowane na profilaktykę i usuwanie skutków nadużywania alkoholu oraz na zwalczanie narkomanii, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy 51.220,00 zł. na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.780,00 zł., W dziale ochrona zdrowia planujemy również dotację w kwocie 16.000,00 zł, na zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Ametyst)

Dział 852 Pomoc społeczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1.838.790,00 zł. otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 267.755,00 zł., z budżetu gminy zaplanowano kwotę 1.571.035,00 zł. Wydatki w tym dziele obejmują:

- Ośrodki wsparcia	25.000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.500,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.906,00 zł
- Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	62.202,00 zł
- Zasiłki stałe	153.915,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	852.535,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.500,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	30.820,00 zł
- Pozostała działalność	660.412,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 88.180,00 zł w tym:

- Dotację na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w kwocie 11.700,00 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży planujemy w kwocie 65.000,00 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 5.480,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.375.489,00 zł. Na zadania w zakresie rodzina gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.437.341,00 zł, wpłaty mieszkańców za opiekę nad dziećmi do lat 3 w kwocie 432.000,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.414.163,00 zł.
- karta dużej rodziny 171,00 zł.
- wspieranie rodziny 74.498,00 zł.
- rodziny zastępcze 140.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 23.007,00 zł.
- system opieki nad dziećmi do lat 3 723.650,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki całego działu uwzględniono w kwocie 2.648.000,00 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 1.640.046,40 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 85.953,60 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 482.000,00 zł, z czego na wydatki bieżące (energia, naprawy i konserwacje) w kwocie 332.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Modernizacja oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków- etap II” w kwocie 150.000,00 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 40.000,00 zł (usuwanie azbestu z terenu Gminy)
- w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 350.000,00 zł. (w tym wydatki związane z programem ochrony zwierząt)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W wydatkach tego działu w łącznej kwocie 2.432.837,36 zł zaplanowano:

- wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicach wiejskich w kwocie 71.842,54 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego „Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Pszczonowie” w kwocie 12.000,00 zł; „Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Pszczonowie” w kwocie 8.442,10 zł; „Malowanie sali wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej Jacochowie” w kwocie 6.000,00 zł., „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (łodówka przemysłowa) w Jacochowie” w kwocie 10.000,00 zł., „Wykonanie chodnika wejściowego z kostki przed budynkiem świetlicy w Jacochowie” w kwocie 6.694,13 z., „Generalny remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Sielcach” w kwocie 23.706,31 zł

W wydatkach zaplanowano dotację dla Makowskiego Centrum Kultury w kwocie 750.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Poprawa pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Makowie” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 53.272,60 zł oraz pozostałe środki własne w kwocie 57.165,60 zł
- „Budowa altany wraz z ułożeniem kostki oraz ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 43.896,62 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1.267.400,00 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na realizację inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.252.400,00 zł:
- „Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 451.400,00 zł.
- „Remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 360.000,00 zł.
- „Remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 441.000,00 zł.
- w pozostałej działalności kulturalnej zaplanowano wydatki w kwocie 189.260,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 82.760,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 94.500,00 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 610.928,19 zł planujemy rozwijać sport na terenie gminy

- na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 406.240,00 zł. w tym wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 160.000,00 zł (koszty energii, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy) oraz wydatki majątkowe:
- „Rozbudowa hali sportowej w Makowie” w kwocie 200.000,00 zł

„Modernizacja boiska w Słomkowie” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46.240,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotację celową na działalność stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy w kwocie 120.000,00 zł

- W pozostałej działalności kultury fizycznej planujemy wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.000,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego „Zakup konstrukcji zacieniającej wraz z montażem w Krężcach” w kwocie 6.000,00 zł oraz „Zakup 2 bramek do piłki nożnej wraz z montażem w Krężcach” w kwocie 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

„Zakup i montaż tyrolki na placu zabaw w m. Krężce” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.283,20 zł

„Zakup zabawek na plac zabaw w m. Świętem” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 42.404,99 zł