



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 stycznia 2026 r.

Poz. 526

UCHWAŁA NR XVIII/86/25 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Maków na 2026 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 49.018.051,93 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 41.380.277,80 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 7.637.774,13 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 2.816.851,00 zł **zgodnie z tabelą nr 2**,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 52.571.617,59 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 41.177.406,33 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 11.394.211,26 zł |

2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 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 2.816.851,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**

§ 6. Wydatki budżetu Gminy Maków obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok w wysokości 489.845,84 zł. **zgodnie z tabelą nr 5**

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.553.565,66 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.481.508,05 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 72.057,61 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 85.000,00 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 1.050.000,00 zł i celowe w wysokości 32.625,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dotacje: celowe w wysokości 407.500,00 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 2026 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Patryk Magdziarz

Dochody budżetu gminy na 2026 r.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Ogółem Plan na 2026r. (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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	1 700,00				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	604 000,00	604 000,00							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	600 000,00							
	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	433 322,80	433 322,80	433 322,80				0,00		0,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 822,80	187 822,80	187 822,80							
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	245 000,00	245 000,00	245 000,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00							
630		Turystyka	1 989 321,05	0,00	0,00				1 989 321,05	0,00	0,00	1 989 321,05
	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	1 989 321,05						1 989 321,05			1 989 321,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 413 956,48	296 000,00	296 000,00				1 117 956,48	0,00	0,00	1 117 956,48
	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00							

	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	1 092 256,34					1 092 256,34			1 092 256,34
--	------	---	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------

	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	25 700,14					25 700,14			25 700,14
750		Administracja publiczna	116 603,00	116 603,00	7 650,00	108 953,00	0,00	0,00			0,00
	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	108 953,00	108 953,00		108 953,00					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
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	27 110 359,00	27 110 359,00	27 110 359,00						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 899 030,00	21 899 030,00	21 899 030,00						
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	479 429,00	479 429,00	479 429,00						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 241 000,00	3 241 000,00	3 241 000,00						
	0320	Wpływy z podatku rolnego	538 500,00	538 500,00	538 500,00						
	0330	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00	114 000,00	114 000,00						
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00	465 000,00	465 000,00						
	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00						

	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
758		Różne rozliczenia	6 735 046,00	6 735 046,00	6 735 046,00						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 735 046,00	6 735 046,00	6 735 046,00						
801		Oświata i wychowanie	4 603 850,00	608 850,00	608 850,00		0,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00	0,00
	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00						
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 000,00	296 000,00	296 000,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00						
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	255 000,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	3 200,00						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00					3 995 000,00		3 995 000,00	
852		Pomoc społeczna	411 199,00	411 199,00	405 373,00	5 826,00					
	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	5 826,00	5 826,00		5 826,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 373,00	405 373,00	405 373,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
855		Rodzina	3 242 448,00	3 242 448,00	541 626,00	2 700 822,00					
	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	2 700 822,00	2 700 822,00	2 700 822,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 906,00	89 906,00	89 906,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 520,00	19 520,00	19 520,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 500,00	1 779 500,00	1 779 500,00		0,00		0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00						
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 496,60				293 496,60		220 500,00	72 996,60	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220 500,00				220 500,00		220 500,00		
	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	72 996,60				72 996,60			72 996,60	
926		Kultura fizyczna	242 000,00				242 000,00		242 000,00		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 000,00				242 000,00		242 000,00		
Dochody ogółem			49 018 051,93	41 380 277,80	38 563 426,80	2 816 851,00	0,00	7 637 774,13	0,00	4 457 500,00	3 180 274,13

Tabela nr 2 do Uchwały nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2026r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3		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	108 953,00	108 953,00	
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	5 826,00	5 826,00	
855	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 700 822,00	2 700 822,00	
Ogółem			2 816 851,00	2 816 851,00	

75095	Pozostała działalność	264 700,00	224 700,00	188 700,00	35 000,00	153 700,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	447 000,00	436 000,00	394 000,00	53 000,00	341 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	344 000,00	309 000,00	53 000,00	256 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	24 614 712,91	20 474 712,91	19 695 330,30	15 974 520,00	3 720 810,30	0,00	707 325,00	72 057,61	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 582 440,00	13 542 440,00	13 020 390,00	11 456 030,00	1 564 360,00	0,00	522 050,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 775 960,00	1 775 960,00	1 717 300,00	1 340 300,00	377 000,00	0,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 833 220,00	1 833 220,00	1 754 740,00	1 270 400,00	484 340,00	0,00	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świątlice szkolne	326 730,00	326 730,00	326 000,00	311 000,00	15 000,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 110,00	75 110,00	37 555,00	0,00	37 555,00	0,00	37 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	754 765,30	754 765,30	753 415,30	541 360,00	212 055,30	0,00	1 350,00	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.	435 380,00	435 380,00	426 880,00	268 380,00	158 500,00	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	1 333 050,00	1 333 050,00	1 333 050,00	711 050,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 178 057,61	78 057,61	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	72 057,61	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	69 000,00	54 984,40	14 015,60	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	82 000,00	82 000,00	66 000,00	54 984,40	11 015,60	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 369 302,00	2 294 302,00	1 981 776,00	1 005 500,00	976 276,00	0,00	312 526,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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.	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 090,00	65 090,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	229 883,00	229 883,00	0,00	0,00	0,00	229 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 700,00	1 135 700,00	1 131 700,00	974 000,00	157 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	29 553,00	29 553,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	19 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	755 826,00	755 826,00	755 826,00	0,00	755 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 105,00	112 105,00	85 000,00	0,00	85 000,00	21 625,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	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	92 000,00	92 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	7 000,00	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	3 677 716,00	3 677 716,00	1 073 438,00	769 644,00	303 794,00	0,00	2 604 278,00	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	2 673 828,00	2 673 828,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	2 603 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	78 904,00	78 904,00	78 904,00	74 904,00	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.	26 715,00	26 715,00	26 715,00	0,00	26 715,00	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 3	757 990,00	757 990,00	756 940,00	624 140,00	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	2 701 620,00	2 552 000,00	2 552 000,00	85 953,60	2 466 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 620,00	149 620,00	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	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	85 953,60	1 664 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
	90095	Pozostała działalność	391 620,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 129,58	1 316 147,62	252 147,62	0,00	252 147,62	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 981,96	706 981,96	130 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 629,58	1 167 147,62	117 147,62	0,00	117 147,62	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 481,96	486 481,96	130 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	900 452,80	320 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 452,80	580 452,80	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	652 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	98 452,80	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 452,80	78 452,80	0,00	0,00
		Wydatki razem:	52 571 617,59	41 177 406,33	35 533 634,72	23 910 458,00	11 623 176,72	1 258 625,00	3 865 709,00	79 437,61	0,00	440 000,00	11 394 211,26	11 394 211,26	4 410 546,03	0,00

Zadania inwestycyjne w 2026 rok

Tabela nr 3a Uchwały Nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 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	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków	550 000,00	550 000,00					Gmina Maków
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Źródłana w miejscowości Słomków	200 000,00	200 000,00					Gmina Maków
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115260E w miejscowości Maków-Kolonia	200 000,00	200 000,00					Gmina Maków
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 115103E odcinek Kęzce-Dąbrowice	200 000,00	200 000,00					Gmina Maków
5	600	60016	Dobudowa chodnika w miejscowości Dąbrowice	50 000,00	50 000,00					Gmina Maków
6	600	60016	Przebudowa skrzyżowania w Makowie ul. Główna i Sosnowa	100 000,00	100 000,00					Gmina Maków
7	600	60016	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Dąbrowice.	40 610,47	40 610,47					Gmina Maków
8	630	63003	Rozwój Gminy Maków poprzez stworzenie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych	2 490 377,71	501 056,66			1 989 321,05		Gmina Maków
9	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Święte	1 790 168,32	672 211,84		25 700,14	1 092 256,34		Gmina Maków
10	700	70005	Dostosowanie budynku komunalnego w Makowie przy ul. Kolejowej dla osób ze szczególnymi potrzebami	70 000,00	70 000,00					Gmina Maków
11	750	75095	Zakup defibrylator AED wraz z o przyrządowaniem w sołectwie Słomków.	10 000,00	10 000,00					Gmina Maków
12	750	75095	Zakup kosiarki dla sołectwa Jacochów	15 000,00	15 000,00					Gmina Maków
13	750	75095	Rozbudowa monitoringu wizyjnego dla sołectwa Wola Makowska	15 000,00	15 000,00					Gmina Maków
14	801	80101	Modernizacja Oświetlenia w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Makowie	40 000,00	40 000,00					Gmina Maków
15	801	80195	Rozbudowa i remont bazy edukacyjnej na terenie Gminy Maków	4 100 000,00	105 000,00		3 995 000,00			Gmina Maków
16	852	85219	Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000,00	75 000,00					Gmina Maków

17	900	90015	Modernizacja oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków - etap II	130 000,00	130 000,00				Gmina Maków
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w sołectwie Słomków	19 620,00	19 620,00				Gmina Maków
19	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Maków - Kolonia.	46 753,26	46 753,26				Gmina Maków
20	921	92109	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Krężcach.	129 100,00	129 100,00				Gmina Maków
21	921	92109	Zakup stołu do altany w sołectwie Dąbrowice.	16 000,00	16 000,00				Gmina Maków
22	921	92109	Budowa altany z zabudową i utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Słomkowie	30 000,00	30 000,00				Gmina Maków
23	921	92109	Zakup paleniska ogrodowego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Święte.	26 000,00	26 000,00				Gmina Maków
24	921	92109	Wykonanie chodnika oraz wjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jacochowie.	13 544,82	13 544,82				Gmina Maków
25	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sielcach.	50 324,59	50 324,59				Gmina Maków
26	921	92109	Wykonanie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Woli Makowskiej.	44 759,29	44 759,29				Gmina Maków
27	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krężce	130 000,00	57 003,40			72 996,60	Gmina Maków
28	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"	502 000,00	260 000,00		242 000,00		Gmina Maków
29	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw dla sołectwa Maków	68 452,80	68 452,80				Gmina Maków
30	926	92695	Zakup urządzeń/urządzenia na plac zabaw w sołectwie Pszczonów.	10 000,00	10 000,00				Gmina Maków
				11 162 711,26	3 745 437,13	0,00	4 262 700,14	3 154 573,99	x

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r.

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 2026 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących
1	Maków	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw dla sołectwa Maków	68 452,80	0,00
2	Maków-Kolonia	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Maków - Kolonia.	46 753,26	0,00
3	Krężce	921	92109	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Krężcach.	42 303,83	0,00
4	Dąbrowice	600	60016	Montaż lamp solarnych w sołectwie Dąbrowice.	40 610,47	0,00
		921	92109	Zakup stołu do altany w sołectwie Dąbrowice.	16 000,00	0,00
5	Słomków	900	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w sołectwie Słomków	19 620,00	0,00
		750	75095	Zakup defibrylator AED wraz z o przyrządowaniem w sołectwie Słomków.	10 000,00	0,00
		921	92109	Budowa altany z zabudową i utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Słomkowie	30 000,00	0,00
6	Święte	750	75095	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Święte	0,00	9 000,00
		750	75095	Zakup 2 kos spalinyowych na potrzeby sołectwa Święte	0,00	9 000,00
		921	92109	Zakup paleniska ogrodowego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Święte.	26 000,00	0,00
		754	75412	Zakup strojów bojowych dla OSP Święte	0,00	10 625,33
7	Pszczonów	900	90095	Odnowienie mola i altany w sołectwie Pszczonów.	0,00	20 000,00
		750	75095	Zakup namiotu dla sołectwa Pszczonów.	0,00	4 500,00
		926	92695	Zakup urządzeń/urządzenia na plac zabaw w sołectwie Pszczonów.	8 000,00	0,00
		921	92109	Wyposażenie garażu przy świetlicy wiejskiej w Pszczonowie	0,00	10 351,45
8	Jacochów	750	75095	Zakup kosiarki dla sołectwa Jacochów	15 000,00	0,00
		921	92109	Wykonanie chodnika oraz wjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jacochowie.	13 544,82	0,00
9	Sielce	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sielcach.	30 324,59	0,00
10	Wola Makowska	750	75095	Rozbudowa monitoringu wizyjnego dla sołectwa Wola Makowska	15 000,00	0,00
		921	92109	Wykonanie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Woli Makowskiej.	44 759,29	0,00
					426 369,06	63 476,78

489 845,84

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 429 705,66
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	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	72 057,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 357 648,05
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 XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 r.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
756		Ochrona zdrowia	85 000,00	851		Ochrona zdrowia	85 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
					85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
Ogółem			85 000,00	Ogółem			85 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone w 2026 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					
754	75404	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Łodzi na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach - plan			11 000,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Łodzi na zakup materiałów profilaktyczno-doborowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach - plan			7 000,00
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan			14 625,00
921	92109	Makowskie Centrum Kultury - plan	1 050 000,00		
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			7 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacje celowa na remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie - plan			220 500,00
921	92195	Pozostała działalność - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan			7 000,00
		- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - plan			7 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan			150 000,00
Ogółem	Plan		1 050 000,00		440 125,00

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
Ogółem			20 000,00	Ogółem			20 000,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
855			Rodzina	48 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 800,00
			Ogółem	48 800,00

Tabela nr 10 do Uchwały Nr XVIII/86/25 Rady Gminy Maków z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w 2026 r.

Dochody			Wydatki				
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 735 000,00		90002	Gospodarka odpadami	1 750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 664 046,40
						- wynagrodzenia i składki od nich pochodne	85 953,60
Ogółem			1 750 000,00	Ogółem		1 750 000,00	

Informacja do projektu budżetu Gminy Maków na 2026 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2026 r. przyjęto przewidywane wykonanie roku 2025 jak również wskaźniki wzrostu cen, towarów, usług konsumpcyjnych. Wykorzystano również informację z Ministerstwa Finansów o należnych na 2026 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 **49.018.051,93 zł**

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

- dochody bieżące	41.380.277,80 zł
- dochody majątkowe	7.637.774,13 zł

Dochody bieżące budżetu pochodzą z następujących źródeł:

1) Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.815.601,00 zł w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) 108.953,00 zł

b) zadania z zakresu - rodzina

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.673.828,00 zł

- karta dużej rodziny 279,00 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 26.715,00 zł

- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 5.826,00 zł

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

3) Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 495.279,00 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 22.250,00 zł

- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.090,00 zł

- na wypłatę zasiłków stałych 229.883,00 zł

- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego 128.597,00 zł

- dofinansowanie na realizację programu dożywiania 9.553,00 zł

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 4.406,00 zł

- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 85.500,00 zł

4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19.520,00 zł

5) Dochody z tytułu subwencji ogólnej 6.735.046,00 zł

6) Planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.899.030,00 zł

7) Planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 479.429,00 zł

8) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” 7.000,00 zł

9) Środki z państwowych funduszy celowych na realizację programu „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” 187.822,80 zł

9) Pozostałych dochodów własnych: 4.996.900,00 zł

wpływy z podatków i opłat, przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 3.241.000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 538.500,00 zł

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych 114.000,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 465.000,00 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)	330.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (z Urzędu Skarbowego)	215.000,00 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000,00 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)	971.400,00 zł
12) planowane opłaty związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie	1.735.000,00 zł
13) wpływy z usług, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	605.000,00 zł
14) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka	432.000,00 zł

Dochody majątkowe budżetu planujemy w kwocie 7.637.774,13 zł.

1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

- „Rozbudowa i remont bazy edukacyjnej na terenie Gminy Maków” w kwocie 3.995.000,00 zł

2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- „Rozwój Gminy Maków poprzez stworzenie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych” w kwocie 1.989.321,05 zł

- „Kompleksowa termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Świąte” w kwocie 1.117.956,48 zł

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krężce” w kwocie 72.996,60 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 220.500,00 zł.

4) Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"” w kwocie 242.000,00 zł

W 2026 roku planujemy z budżetu udzielić dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

- dotację celową dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Łodzi na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 11.000,00 zł

- dotację celową dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Łodzi na zakup materiałów profilaktyczno-doborowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 7.000,00 zł

- dotację celową na poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 14.625,00 zł

- dotację dla Makowskiego Centrum Kultury w kwocie 1.050.000,00 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 7.000,00 zł

- dotację na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 7.000,00 zł

- dotację na działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej w kwocie 7.000,00 zł

- dotację na zadanie w zakresie kultury fizycznej w kwocie 150.000,00 zł.

- dotację celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w łącznej kwocie 220.500,00 zł. w tym:

„Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie”

Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planujemy dochody w wysokości 85.000,00 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 20.000,00 zł i wydatki bieżące na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2026 r. zaplanowano w kwocie 1.750.000,00 zł

Przychody planowane w kwocie **4.429.705,66 zł.** z czego:

- nadwyżki z lat ubiegłych 4.357.648,05 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 72.057,61 zł dotyczą środków otrzymanych na realizację projektu „Gmina Maków dla Przedszkolaków” nie wykorzystanych w 2025 r.

Rozchody planowane w kwocie **876.140,00 zł** z czego:

- spłaty kredytów i pożyczek 876.140,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **52.571.617,59 zł.** ujęto w podziale na:

Wydatki bieżące budżetu	41.177.406,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.910.458,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.623.176,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.865.709,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	79.437,61 zł
- wydatki na obsługę długu	440.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.258.625,00 zł
Wydatki majątkowe budżetu	11.394.211,26 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.162.711,26 zł
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym	231.500,00 zł

Przedstawienie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatki w tym dziale w kwocie 560.770,00 zł planujemy przeznaczyć na:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 10.770,00 zł tj. 2% od planowanego wpływu z podatku rolnego

W ramach wydatków majątkowych planujemy zadanie

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Maków” w kwocie 550.000,00 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, badanie wód etc.) w kwocie 450.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 247.822,80 zł (w tym dofinansowanie 187.822,80 zł)

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych przewidujemy w ogólnej kwocie 1.330.610,47 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 530.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planujemy zadanie:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Źródłana w miejscowości Słomków” w kwocie 200.000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej nr 115260E w miejscowości Maków-Kolonia” w kwocie 200.000,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej nr 115103E odcinek Krężce-Dąbrowice” w kwocie 200.000,00 zł

- „Dobudowa chodnika w miejscowości Dąbrowice” w kwocie 50.000,00 zł

- „Przebudowa skrzyżowania w Makowie ul. Główna i Sosnowa” w kwocie 100.000,00 zł

- „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Dąbrowice” w kwocie 40.610,47 zł w ramach funduszu sołectkiego

Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planujemy w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W ramach zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki majątkowe z udziałem środków UE

- „Rozwój Gminy Maków poprzez stworzenie zintegrowanej sieci szlaków rowerowych” w kwocie 2.490.377,71 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Łączne wydatki w tym dziale planujemy w kwocie 2.165.168,32 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 270.000,00 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 35.000,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Kompleksowa termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Świąte” w kwocie 1.790.168,32 zł

- „Dostosowanie budynku komunalnego w Makowie przy ul. Kolejowej dla osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 70.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planujemy wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 275.000,00 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 7.510.580,00 zł w tym dziale zaplanowana jest na:

- 1) Urzędy Wojewódzkie w kwocie 272.485,00 zł zaplanowano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 255.485,00 zł, (z czego z tytułu dotacji 108.953,00 zł środki własne 146.532,00 zł) oraz wydatki statutowe w kwocie 17.000,00 zł
- 2) Wydatki Rady Gminy wydatki bieżące w kwocie 172.700,00 zł tj. wydatki bieżące związane z obsługą Rady - świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.000,00 zł (diety radnych). Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 23.700,00 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 5.672.571,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4.957.571,00 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 326.000,00 zł.
- 5) Wydatki w rozdziale Centrum Projektów Polska Cyfrowa obejmują realizację projektu współfinansowany ze środków UE pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 7.380,00 zł
- 6) Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 794.744,00 zł. - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są w kwocie 707.550,00 zł., wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.100,00 zł. i pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 86.094,00 zł.
- 7) Wydatki na Pozostałą działalność w kwocie 264.700,00 zł. zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.000,00 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 153.700,00 zł. (ubezpieczenia, składki członkowskie, powiadomienia sms mieszkańców, usługa audytu wewnętrznego oraz pozostałe wydatki administracyjne nie związane z utrzymaniem stanowisk,) w tym w ramach funduszu sołectkiego „Zakup namiotu dla sołectwa Święte” w kwocie 9.000,00 zł; „Zakup 2 kos spalinyowych na potrzeby sołectwa Święte” w kwocie 9.000,00 zł oraz „Zakup namiotu dla sołectwa Pszczonów” w kwocie 4.500,00 zł

Wydatki majątkowe zadania w ramach funduszu sołectkiego:

- „Rozbudowa monitoringu wizyjnego dla sołectwa Wola Makowska” w kwocie 15.000,00 zł
- „Zakup kosiarki dla sołectwa Jacochów” w kwocie 15.000,00 zł
- „Zakup defibrylator AED wraz z oprzyrządowaniem w sołectwie Słomków” 10.000,00 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 dotację celowa dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Łodzi na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 11.000,00 zł oraz na zakup materiałów profilaktyczno-doborowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 7.000,00 zł

Ponadto planujemy wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (ryczałty kierowców) w kwocie 53.000,00 zł, wydatki bieżące (zakup paliwa, przeglądy techniczne budynków, samochodów i sprzętu, pozostałe usługi, ubezpieczenia strażaków i samochodów, badania lekarskie) w kwocie 256.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego „Zakup strojów bojowych dla OSP Święte” w kwocie 10.625,33 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz za udział w działaniach ratowniczych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym planujemy w kwocie 85.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale tym przewidywane są wydatki w kwocie 440.000,00 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 1.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki w dziale oświaty stanowią znaczną pozycję w całych zaplanowanych wydatkach budżetu wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 24.614.712,91 zł. Największą część stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które planowane są w kwocie 15.974.520 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3.720.810,30 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 707.325,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE projekt „Gmina Maków dla Przedszkolaków” w kwocie 72.057,61 zł w tym:

- szkoły podstawowe	13.582.440,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.775.960,00 zł
- przedszkola	1.833.220,00 zł
- świetlice szkolne	326.730,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	320.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75.110,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	754.765,30 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	435.380,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.333.050,00 zł

Wydatki majątkowe

- „Modernizacja oświetlenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Makowie” w kwocie 40.000,00 zł
- „Rozbudowa i remont bazy edukacyjnej na terenie Gminy Maków” w kwocie 4.100.000,00 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.995.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki w wysokości 85.000,00 zł zostaną wydatkowane na profilaktykę i usuwanie skutków nadużywania alkoholu oraz na zwalczanie narkomanii, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy 54.984,40 zł. na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.015,60 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 2.369.302,00 zł. otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 411.199,00 zł., z budżetu gminy zaplanowano kwotę 1.958.103,00 zł. Wydatki w tym dziele obejmują:

- Ośrodki wsparcia	10.000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.500,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.250,00 zł
- Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65.090,00 zł
- Zasiłki stałe	229.883,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	1.210.700,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.500,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	29.553,00 zł
- Pozostała działalność	755.826,00 zł

Wydatki majątkowe w dziale pomocy społecznej dotyczy zadania pn. „Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w kwocie 75.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 112.105,00 zł w tym:

- Dotację na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w kwocie	14.625,00 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży planujemy w kwocie	85.000,00 zł.
- Dotację na zadania bieżące w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie	7.000,00 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 3.677.716,00 zł. Na zadania w zakresie rodzina gmina otrzyma dotację celowa z budżetu państwa w kwocie 2.790.728,00 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	2.673.828,00 zł.
- karta dużej rodziny	279,00 zł.
- wspieranie rodziny	78.904,00 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	26.715,00 zł.
- system opieki nad dziećmi do lat 3	757.990,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki całego działu uwzględniono w kwocie 2.701.620,00 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 1.664.046,40 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 20.000,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg gmina planuje przeznaczyć na wydatki bieżące (energia, naprawy, konserwacje, dzierżawę słupów, zakup materiałów) w kwocie 315.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków - etap II” w kwocie 130.000,00 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 20.000,00 zł.
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planujemy w kwocie 65.000,00 zł (usuwanie azbestu z terenu Gminy)
- w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 372.000,00 zł. (w tym wydatki związane z programem ochrony zwierząt) oraz wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą w sołectwie Słomków” w kwocie 19.620,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W wydatkach tego działu w łącznej kwocie 2.023.129,58 zł zaplanowano:

- wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicach wiejskich w kwocie 117.147,62 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego „Wyposażenie garażu przy świetlicy wiejskiej w Pszczonowie” w kwocie 10.351,45 zł;

W wydatkach zaplanowano dotację dla Makowskiego Centrum Kultury w kwocie 1.050.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krężce” w kwocie 130.000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 72.996,60 zł

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Maków - Kolonia.” w kwocie 46.753,26 zł

„Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Krężcach.” w kwocie 129.100,00 zł w tym środki własne z budżetu 86.796,17 zł

„Zakup stołu do altany w sołectwie Dąbrowice” w kwocie 16.000,00 zł

„Budowa altany z zabudową i utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Słomkowie” w kwocie 30.000,00 zł

„Zakup paleniska ogrodowego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Święte” w kwocie 26.000,00 zł

„Wykonanie chodnika oraz wjazdu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Jacochowie” w kwocie 13.544,82 zł

„Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sielcach” w kwocie 50.324,59 zł w tym środki własne z budżetu 20.000,00 zł

„Wykonanie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Woli Makowskiej” w kwocie 44.759,29 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 235.500,00 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:

- „Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie” w kwocie 220.500,00 zł.

- w pozostałej działalności kulturalnej zaplanowano wydatki w kwocie 134.000,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 120.000,00 zł oraz dotację na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 7.000,00 zł. oraz na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 7.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 900.452,80 zł planujemy rozwijać sport na terenie gminy

– na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczono kwotę 652.000,00 zł. w tym wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 150.000,00 zł (koszty energii, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy) oraz wydatki majątkowe:

„Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012"” w kwocie 502.000,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotację celową na działalność stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy w kwocie 150.000,00 zł

- W pozostałej działalności kultury fizycznej planujemy wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.000,00 zł.,

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zadania:

„Zakup urządzeń na plac zabaw dla sołectwa Maków” w kwocie 68.452,80 zł

„Zakup urządzeń/urządzenia na plac zabaw w sołectwie Pszczonów” w kwocie 10.000,00 zł w tym środki własne z budżetu w kwocie 2.000,00 zł