



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 7950

UCHWAŁA NR XLVI/266/22 RADY GMINY MAKÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz.1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz.1634 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Maków na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 45.368.857,54 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.224.637,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.144.220,09 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 2.007.135,00 zł **zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46.474.966,69 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.202.497,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.272.468,86 zł;

2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 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 2.007.135,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.106.109,15 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.106.109,15 zł. Spłaty rat kredytów w wysokości 876.140,00 zł zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 876.140,00 zł.

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.080.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na dotacje: podmiotowe w wysokości 500.000,00 zł i celowe w wysokości 10.404,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dotacje: celowe w wysokości 144.000,00 zł.

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

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

§ 14. Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

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

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Maków do:

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

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady

Maria Piechut

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	§	Źródło dochodów	Ogółem Plan na 2023r. (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	1 421 300,00	1 300,00	1 300,00				1 420 000,00		1 420 000,00	
	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00							
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 000,00						1 420 000,00		1 420 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 300,00	522 300,00	522 300,00							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00							
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	520 000,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
600		Transport i łączność	11 802 822,80	187 822,80	187 822,80				11 615 000,00		11 615 000,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 822,80	187 822,80	187 822,80							
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	690 000,00						690 000,00		690 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00						10 925 000,00		10 925 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00	153 500,00	153 500,00				100 000,00	100 000,00		
	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	152 500,00	152 500,00	152 500,00							
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00						100 000,00	100 000,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
750		Administracja publiczna	103 040,35	103 040,35	28 778,35	74 262,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 262,00	74 262,00		74 262,00						

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	14,75	14,75						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 613,60	28 613,60	28 613,60						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00	1 203,00	1 203,00						
	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	1 203,00	1 203,00	1 203,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 434,00					119 434,00			119 434,00
	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	119 434,00					119 434,00			119 434,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 702 660,30	7 702 660,30	7 702 660,30						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 145 270,00	4 145 270,00	4 145 270,00						
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 551,00	349 551,00	349 551,00						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 719 622,42	1 719 622,42	1 719 622,42						
	0320	Wpływy z podatku rolnego	599 717,62	599 717,62	599 717,62						
	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 623,26	126 623,26	126 623,26						
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 076,00	373 076,00	373 076,00						
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	100,00						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	149 000,00	149 000,00						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	201 000,00	201 000,00						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	5 200,00						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00						

758		Różne rozliczenia	13 418 524,00	13 418 524,00	13 418 524,00						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 418 524,00	13 418 524,00	13 418 524,00						
801		Oświata i wychowanie	816 434,00	816 434,00	816 434,00			0,00			0,00
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	250,00	250,00						
	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00						
	0830	Wpływy z usług	386 000,00	386 000,00	386 000,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	2 900,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 984,00	246 984,00	246 984,00						
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
852		Pomoc społeczna	246 176,00	246 176,00	246 176,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 176,00	246 176,00	246 176,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	32 000,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	32 000,00						
855		Rodzina	2 145 390,00	2 145 390,00	213 720,00	1 931 670,00					
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
	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	1 931 670,00	1 931 670,00		1 931 670,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 520,00	13 520,00	13 520,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 554,78	1 814 287,00	1 814 287,00			2 293 267,78		1 035 896,78	1 257 371,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 729 884,00	1 729 884,00	1 729 884,00						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00						

	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 903,00	46 903,00	46 903,00						
	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 257 371,00					1 257 371,00			1 257 371,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 506,53					253 506,53		253 506,53	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	782 390,25					782 390,25		782 390,25	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 518,31					2 596 518,31		2 596 518,31	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 596 518,31					2 596 518,31		2 596 518,31	
Dochody ogółem			45 368 857,54	27 224 637,45	25 217 502,45	2 007 135,00	0,00	18 144 220,09	100 000,00	16 667 415,09	1 376 805,00

Tabela Nr 2 do Uchwały XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023r.	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 - dochody bieżące	74 262,00	74 262,00	
751	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące	1 203,00	1 203,00	
855	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami-- dochody bieżące	1 931 670,00	1 931 670,00	
Ogółem			2 007 135,00	2 007 135,00	

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 580 270,00	2 580 270,00	746 362,81	567 083,00	179 279,81	0,00	1 812 854,00	21 053,19	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	1 919 437,00	1 919 437,00	107 583,00	107 583,00	0,00	0,00	1 811 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 500,00	51 500,00	51 500,00	48 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	12 005,00	12 005,00	12 005,00	0,00	12 005,00	0,00	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	507 100,00	507 100,00	485 046,81	411 500,00	73 546,81	0,00	1 000,00	21 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005 341,55	2 296 287,00	2 296 287,00	21 600,00	2 274 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 054,55	2 709 054,55	1 668 844,80	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	1 729 884,00	1 729 884,00	1 729 884,00	21 600,00	1 708 284,00	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	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 209,75	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 209,75	1 040 209,75	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	66 903,00	66 903,00	66 903,00	0,00	66 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 913 344,80	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 844,80	1 668 844,80	1 668 844,80	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 299 574,31	575 160,00	69 160,00	44 160,00	25 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 414,31	2 724 414,31	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 229 414,31	505 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 414,31	2 724 414,31	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	70 160,00	70 160,00	64 160,00	44 160,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	180 400,00	180 400,00	60 400,00	15 400,00	45 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	55 400,00	55 400,00	55 400,00	15 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	46 474 966,69	27 202 497,83	23 146 212,64	15 487 585,08	7 658 627,56	654 404,00	2 704 937,00	21 053,19	0,00	675 891,00	19 272 468,86	19 272 468,86	1 808 844,80	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 rok

Tabela nr 3a Uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 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	1 854 000,00	434 000,00		1 420 000,00		Gmina Maków
2	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E	11 845 000,00	230 000,00		11 615 000,00		Gmina Maków
3	754	75412	Przebudowa łazienek w OSP w Świątem	70 000,00	10 283,00			59 717,00	Gmina Maków
4	754	75412	Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji	70 000,00	10 283,00			59 717,00	Gmina Maków
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków	1 040 209,75	257 819,50		782 390,25		Gmina Maków
6	900	90095	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii - III Etap	1 668 844,80	157 967,27		253 506,53	1 257 371,00	Gmina Maków
7	921	92109	Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury	2 724 414,31	127 896,00		2 596 518,31		Gmina Maków
				19 272 468,86	1 228 248,77	0,00	16 667 415,09	1 376 805,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 982 249,15
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 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	§ 951	
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 982 249,15
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	

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r.**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
851	0480	Ochrona zdrowia	80 000,00	851	85154	Ochrona zdrowia	80 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
					85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
Ogółem			80 000,00	Ogółem			80 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/266/22.Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r

Dotacje udzielone w 2023 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			10 404,00
921	92109	Makowskie Centrum Kultury - plan	500 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan			12 000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - plan			6 000,00
921	92195	Pozostała działalność - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym klub MAK - plan			6 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS Macovia Maków - plan UKS w Makowie - plan			80 000,00 40 000,00
Ogółem		Plan	500 000,00		154 404,00

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 r.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
Ogółem			35 000,00	Ogółem			35 000,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00
855			Rodzina	33 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 800,00
			Ogółem	34 095,00

Tabela nr 9 do Uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2022 r

Dochody i wydatki związane z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w 2023r.

Dochody				Wydatki bieżące			
Dział	§	Źródła dochodów	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 884,00	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 884,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 729 884,00		90002	Gospodarka odpadami	1 729 884,00
						- wydatki na realizację zadań statutowych	1 708 284,00
						- wynagrodzenia i składki od nich pochodne	21 600,00
Ogółem			1 729 884,00	Ogółem			1 729 884,00

Informacja do projektu budżetu Gminy Maków na 2023 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2023 r. przyjęto przewidywane wykonanie roku 2022 jak również wskaźniki wzrostu cen, towarów, usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z przekazanymi przez Ministra Finansów wskaźnikami, z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwotami dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz z Krajowego Biura Wyborczego dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz dodatkowymi dochodami własnymi budżet gminy po stronie dochodów został zaplanowany w wysokości 45.368.857,54 zł

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

- dochody bieżące	27.224.637,45 zł
- dochody majątkowe	18.144.220,09 zł

Dochody bieżące budżetu pochodzą z następujących źródeł:

1) Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.005.932,00 zł w tym:
a) Urzędy Wojewódzkie (zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską)	74.262,00 zł
b) zadania z zakresu - rodzina	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.919.437,00 zł
- karta dużej rodziny	228,00 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	12.005,00 zł
2) Dotacja celowa – Krajowe Biuro Wyborcze	1.203,00 zł
3) Dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej	246.176,00 zł
z tego:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.823,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.206,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	114.550,00 zł
- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	88.200,00 zł
- dofinansowanie na realizację programu dożywiania	19.397,00 zł
4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.534,75 zł
5) Planowanej kwoty dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i na przedszkola	246.984,00 zł
6) Subwencji ogólnej	13.418.524,00 zł
w tym: części oświatowej subwencji ogólnej	8.411.545,00 zł
części wyrównawczej subwencji ogólnej	5.006.979,00 zł
7) Planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.145.270,00 zł
8) Planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	349.551,00 zł
9) Pozostałych dochodów własnych:	3.207.839,30 zł
wpływy z podatków i opłat, przedstawiają się następująco:	
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	1.719.622,42 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	599.717,62 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	126.623,26 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	373.076,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6.000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego	10.000,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00 zł
- wpływy opłaty skarbowej	15.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych Ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	149.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (z Urzędu Skarbowego)	200.000,00 zł
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00 zł
10) pozostałe dochody i opłaty (za wodę, czynsze, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki)	830.400,00 zł

11) planowane opłaty związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie	1.729.884,00 zł
12) wpływy z usług, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	566.000,00 zł
13) wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka	200.000,00 zł
14) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263.339,40 zł

Dochody majątkowe budżetu planujemy w kwocie 18.144.220,09 zł.

- 1) wpłaty ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł
- 2) 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 1.420.000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E” w kwocie 10.925.000,00 zł
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” w kwocie 782.390,25 zł.
 - „Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury” w kwocie 2.596.518,31 zł.
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zadanie- „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E” w kwocie 690.000,00 zł
- 4) 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. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego zadania „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii - III Etap” w kwocie 1.257.371,00 zł
- 5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wkład własny mieszkańców w zadaniu „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii - III Etap” w kwocie 253.506,53 zł
- 6)) 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. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania „Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji” w kwocie 59.717,00 zł
„Przebudowa łazienek w OSP w Świętem” w kwocie 59.717,00 zł

W 2023 roku planujemy dotacje celową na poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 10.404,00 zł

Dotację dla Makowskiego Centrum Kultury w kwocie 500.000,00 zł

Dotację dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w tym na zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 12.000,00 zł, na zadanie w zakresie kultury fizycznej w kwocie 120.000,00 zł. oraz dotacje na rzecz Stowarzyszenia Klubu „MAK” w kwocie 6.000,00 zł. i dotacje na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 6.000,00 zł

Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planujemy dochody w wysokości 80.000,00 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 35.000,00 zł i wydatki bieżące na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 35.000,00 zł.

Przychody planowane w kwocie 1.982.249,15 zł.

Rozchody planowane w kwocie 876.140,00 zł z czego:

- spłaty kredytów i pożyczek 876.140,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 46.474.966,69 zł. ujęto w podziale na :

Wydatki bieżące budżetu	27.202.497,83 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.487.585,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.658.627,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.704.937,00 zł
- wydatki na obsługę długu	675.891,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	654.404,00 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE	21.053,19 zł
Wydatki majątkowe budżetu	19.272.468,86 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.272.468,86 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	1.808.844,80 zł

Przedstawienie wydatków w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.865.994,35 zł planujemy przeznaczyć na :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 11.994,35 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 1.854.000,00 zł. z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.420.000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale związane są z zaopatrzeniem w wodę i utrzymaniem hydroforni na terenie gminy - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za pobór wód podziemnych i dozór techniczny, opłaty za energię na hydroforniach, konserwacje, usuwanie awarii na wodociągach, zakup materiałów, wymiana wodomierzy etc.) w kwocie 245.000,00 zł .

Dział 600 Transport i łączność.

Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 225.387,36 zł (z tego dofinansowanie 187.822,80 zł środki własne 21.912,66 zł)

Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych przewidujemy w ogólnej kwocie 12.124.700,00 zł z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób pracujących przy odśnieżaniu dróg w kwocie 10.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie całej gminy w kwocie 260.000,00 zł.
- pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planujemy w kwocie 9.700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planujemy zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków-Chlebów nr 2935E” w kwocie 11.845.000,00 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.925.000,00 zł. oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 690.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Łączne wydatki w tym dziale planujemy w kwocie 155.000,00 zł w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym utrzymanie lokali użytkowych w Pszczonowie i Makowie wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 130.000,00 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 25.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planujemy wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 37.000,00 zł, które przeznaczymy na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Kwota 5.531.877,45 zł w tym dziale zaplanowana jest na:

1) Urzędy Wojewódzkie w kwocie 191.981,05 zł zaplanowano na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.781,05 zł, (z czego z tytułu dotacji 74.062,00 zł środki własne 102.719,05 zł) oraz wydatki statutowe w kwocie 15.200,00 zł (z czego z tytułu dotacji na akcje kurierską 200,00 zł)

2) Wydatki Rady Gminy wydatki bieżące w kwocie 157.600,00 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 15.600,00 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 4.153.436,16 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3.674.436,16 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 462.000,00 zł planujemy wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, obsługę prawną, obsługę serwisową programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism i dzienników urzędowych, opłatę za energię, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych pracowników, opłaty za szkolenia, usługi serwisowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem pracy urzędu. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.

4) Wydatki na promocję gminy planujemy wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 80.000,00 zł.

5) Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 500.950,00 zł- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są w kwocie 435.000,00 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.100,00 zł. i pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 64.850,00 zł.

6) Wydatki na Pozostałą działalność w kwocie 152.910,24 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.589,20 zł w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów w kwocie 30.000,00 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000,00 zł (diety dla softysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy), oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 89.321,04 zł (program „Czyste Powietrze”, ubezpieczenia, wydanie „Wieści z Gminy”, powiadomienia sms mieszkańców oraz pozostałe wydatki administracyjne nie związane z utrzymaniem stanowisk)

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

W ramach tego działu to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.203,00 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 (ryczałty kierowców) i składki od nich naliczane w kwocie 42.591,67 zł, wydatki bieżące (zakup paliwa, przeglądy techniczne budynków, samochodów i sprzętu, pozostałe usługi, ubezpieczenia strażaków i samochodów, badania lekarskie) w kwocie 120.000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planujemy realizować zadania inwestycyjne z udziałem środków UE:

- „Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz remontem elewacji” w kwocie 70.000,00 zł

- „Przebudowa łazienek w OSP w Świętem” w kwocie 70.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym planujemy w kwocie 56.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale tym przewidywane są wydatki w kwocie 675.891,00 zł na spłatę odsetek od 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 5.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki w dziale oświaty stanowią znaczną pozycję w całych zaplanowanych wydatkach budżetu. Największą część stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które planowane są w kwocie 9.789.920,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2.384.981,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 439.850,00 zł. w tym:

- szkoły podstawowe	8.919.846,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979.480,00 zł
- przedszkola	1.293.650,00 zł
- świetlice szkolne	202.745,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	215.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47.260,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	561.750,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164.070,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230.950,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł zostaną wydatkowane na profilaktykę i usuwanie skutków nadużywania alkoholu oraz na zwalczanie narkomanii, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy 35.000,00 zł, oraz 33.000,00 zł. na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, planujemy również dotację w kwocie 12.000,00 zł, na zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Ametyst)

Dział 852 Pomoc społeczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 1.540.101,00 zł otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 246.176,00 zł., z budżetu gminy zaplanowano kwotę 1.293.925,00 zł. Wydatki w tym dziele obejmują:

- Ośrodki wsparcia	30.000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.823,00 zł.
- Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	90.206,00 zł
- Zasiłki stałe	114.550,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	721.125,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.500,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	44.397,00 zł
- Pozostała działalność	490.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

- Dotacją w podziale psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w kwocie	10.404,00 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży planujemy w kwocie	50.000,00 zł.
- Dotacją 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	12.480,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.580.270,00 zł. Na zadania w zakresie rodzina gmina otrzyma dotację celowa z budżetu państwa w kwocie 1.931.670,00 zł, wpłaty mieszkańców za opiekę nad dziećmi do lat 3 w kwocie 200.000,00 zł z budżetu gminy na zaplanowano kwotę 448.600,00 zł, Wydatki w tym dziale obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.919.437,00 zł.
- karta dużej rodziny	228,00 zł
- wspieranie rodziny	51.500,00 zł,
- rodziny zastępcze	90.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12.005,00 zł.
- system opieki nad dziećmi do lat 3 w łącznej kwocie 507.100,00 zł w tym końcowe rozliczenie projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Maków” w kwocie 21.053,19 zł	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki całego działu uwzględniono w kwocie 5.005.341,55 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 1.708.284,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.600,00 zł Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów na terenie gminy - zadanie związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	
- utrzymanie zieleni w gminie– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł.	
- oświetlenie ulic, placów i dróg gmina planuje przeznaczyć kwotę 1.240.209,75 zł, z czego na wydatki bieżące (energia, naprawy i konserwacje) w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków” w kwocie 1.040.209,75 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 35.000,00 zł.	
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planujemy w kwocie 66.903,00 zł (usuwanie azbestu z terenu Gminy)	
- w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 244.500,00 zł oraz wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.668.844,80 zł realizacja zadania „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii - III Etap” (w tym dofinansowanie z RPO WŁ w kwocie 1.257.371,00 zł. oraz wkład własny mieszkańców w realizację projektu w kwocie 253.506,53 zł)	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W wydatkach tego działu w łącznej kwocie 3.299.574,31 zł zaplanowano:

- wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicach wiejskich w kwocie 5.000,00 zł., dotację dla Makowskiego Centrum Kultury w kwocie 500.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe zadanie „Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury” w kwocie 2.724.414,31 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.596.518,31 zł)

- w pozostałej działalności kulturalnej zaplanowano wydatki w kwocie 70.160,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44.160,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 20.000,00 zł oraz dotację na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym klub „MAK” w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 180.400,00 zł planujemy rozwijać sport na terenie gminy

– na utrzymanie obiektu sportowego boiska „Orlik 2012” przeznaczono kwotę 55.400,00 zł, z czego 15.400,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie animatorów sportowych) oraz 40.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym koszty energii i inne koszty utrzymania boiska).

- zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotację celową na działalność stowarzyszeń działających na terenie gminy LZS Macovii Maków oraz UKS w Makowie w kwocie 120.000,00 zł

- W pozostałej działalności kultury fizycznej planujemy wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.000,00zł.