

UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669, 1693, 2500 i 2354; z 2019 r. poz. 303 i 326) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę **649 139,00 zł**, z tego: **Plan dochodów bieżących:**

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **651 189,00 zł**;
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowania, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę **50,00 zł**;
- 3) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę **2 000,00 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę **121 189,00 zł**, z tego:

1. Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę **72 410,00 zł**;
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę **545 730,63 zł**;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę **72 546,00 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę **2 000,00 zł**;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się o kwotę **29 584,37 zł**;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 – Doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli zmniejsza się o kwotę **5 328,00 zł**;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę **5 000,00 zł**;
- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę **300 000,00 zł**;
- 9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę **45 000,00 zł**

2. Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zmniejsza się o kwotę **72 410,00 zł**;
- 2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę **180 000,00 zł**; **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3. W załączniku nr 3 w Uchwale Nr VI/36/2019 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2019 dokonuje się zmiany nazwy zadania: w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg pozycja 2526 z Budowa oświetlenia na ul. Giełdowej, Miele i łączniku łączącym ul. Miele z drogą serwisową drogi krajowej DK14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ksawerów **na** Budowa oświetlenia w ul. Giełdowej w Ksawerowie na odcinku od ul. Szkolnej do przepustu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów.

§ 4. Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2019 rok” w Uchwale Nr LVI/36/2019 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2019 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Paragraf 5, ustęp 1 i 2 w Uchwale Nr VI/36/2019 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2019 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 381 374,68 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w wysokości 6 143 904,68 zł oraz z uruchomienia wolnych środków w kwocie 3 237 470,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 10 510 711,07 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczek w wysokości 276 922,00 zł;

b) z tytułu kredytów w wysokości 6 996 319,07 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 129 336,39 zł i 5 866 982,68 zł na pokrycie deficytu ,

c) z tytułu uruchomienia wolnych środków 3 237 470,00 zł, tym samym załącznik Nr 4 w Uchwale Nr VI/36/2019 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2019 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2019 rok, Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy” w Uchwale Nr LVI/36/2019 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2019 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

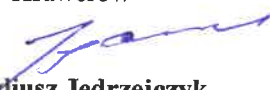
§ 7. Załącznik nr 12 „Gospodarka poza budżetowa” w Uchwale Nr LVI/36/2019 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2019 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów


Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw
758				Różne rozliczenia	-651 189,00	0,00	-651 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-651 189,00	0,00	-651 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-651 189,00	0,00	-651 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Własne	Własne	-651 189,00	0,00	-651 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Oświata i wychowanie	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przedszkola	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/57/2019

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy 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)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
010			Roľnictwo i leśnictwo	-72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 410,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 410,00	0,00	0,00
		Własne		-72 410,00										-72 410,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 410,00	0,00	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 410,00	0,00	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		72 410,00	0,00	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-651 189,00	-248 805,01	-395 683,99	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	-545 730,63	-182 174,64	-362 555,99	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		-545 730,63	-182 174,64	-362 555,99	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-72 546,00	-56 546,00	-13 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		-72 546,00	-56 546,00	-13 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	-29 584,37	-12 084,37	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		-29 584,37	-12 084,37	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5 328,00	0,00	-2 628,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		-5 328,00	0,00	-2 628,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/57/2019

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 681 493,88	510 000,00	-72 410,00	0,00	4 119 083,88
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 681 493,88	510 000,00	-72 410,00	0,00	4 119 083,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 493,88	510 000,00	-72 410,00	0,00	4 119 083,88
			0556	Budowa siegaczy na ul. Miele/Giełdowa w ilości 7 kompletów wod-kan	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
			1078	Fundusz sołecki Ksawerów-Południe: Projekt budowy sieci wod-kan w sołectwie Ksawerów-Południe dla nieruchomości położonych przy ul. Łódzkiej od nr 82 do nr 90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			2381	Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUN Gadka	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
			2399	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akcyjowej, Łąkowej, Polnej, Świerkowej, Tyńskiej i Twardej w gminie Ksawerów	421 493,88	0,00	-72 410,00	0,00	349 083,88
			2410	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 250 mm PE ul. Szkolna i ul. Giełdowa w Ksawerowie	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			2470	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
			2499	Budowa sieci wod-kan w Ksawerowie w ul. Lipowej, Uroczaj, Wiosennej, Głowackiego i Nastrojowej	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			2508	Projekt i budowa sieci wod-kan w ul. Karminowej w Ksawerowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			2509	Projekt i budowa sieci wod-kan w ul. Kosmowskiej na odcinku od ul. Bocznej do ul. Pozimkowej w Ksawerowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			2527	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odjęciami w kierunku posesji w ul. Spółkowej - odcisze boczne w Ksawerowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			2528	Modernizacja SUN Ksawerów	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600				Transport i łączność	8 489 069,60	3 905 000,00	0,00	0,00	12 394 069,60
	60004			Lokalny transport zbiorowy	5 269 069,60	0,00	0,00	0,00	5 269 069,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 273,18	0,00	0,00	0,00	985 273,18
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	985 273,18	0,00	0,00	0,00	985 273,18
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 428,33	0,00	0,00	0,00	3 191 428,33
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	3 191 428,33	0,00	0,00	0,00	3 191 428,33
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 368,09	0,00	0,00	0,00	1 092 368,09
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 092 368,09	0,00	0,00	0,00	1 092 368,09
	60014			Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
		6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

	60016		2421	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap-ul.Wolska.II etap-ul.Jana Pawła II i ul.Nowotki.III etap-ul.Wschodnia.IV etap-ul.Szkolna. Gmina Ksawerów w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-etap II budowlano-inwestycyjno-remontowo-rozwojowy"	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
				Drogi publiczne gminie	2 320 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	5 675 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	5 675 000,00
		0496		Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z pracami rekompensacyjnymi w ramach zagospodarowania terenów zieleni parkowej w Ksawerowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0532		Przebudowa ul. Niermowej w Ksawerowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0533		Przebudowa ul. Głowackiego w Ksawerowie	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0537		Przebudowa ul. Kosmowskiej od ul. Różanej do ul. Wolskiej w Ksawerowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2333		Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bema w Ksawerowie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		2348		Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2349		Projekt i budowa ul. Żymniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2396		Projekt i przebudowa drogi Ksawerowskiej w Ksawerowie	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2506		Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2514		Budowa drogi na działce nr 21/64/1 na odcinku od przebudowanej drogi serwisowej drogi krajowej DK14 do nowoprojektowanej tras przebiegu tej drogi	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
		2520		Projekt i przebudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2521		Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2523		Rozbudowa ul. Giełdowej i ul. Miele w Ksawerowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2524		Budowa łącznika północnego o długości ok. 200 m. stanowiącego połączenie ul. Miele w Ksawerowie z drogą serwisową drogi krajowej DK14	50 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		2525		Budowa odcinka drogi przebiegającej przez działki o nr ewid. 283/2, 284/2 o długości ok. 113 m, wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rypliwickiej z drogą serwisową drogi krajowej DK14 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2412		Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0113		Zakup gruntów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750				Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0064		Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
758				Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0081		Rezerwa celowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801				Oświata i wychowanie	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	80101			Szkoly podstawowe	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00

852		1081	Fundusz sołecki. Wola Zaradzińska. Zakup sprzętu, zabawek na plac zabaw do ismiejęgo placu zabaw na terenie SP w Woli Zaradzińskiej	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
	85203		Pomoc społeczna	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 700,00
			Ośrodki wsparcia	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 700,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 700,00
2390			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie - placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 000,00	550 000,00	-50 000,00	230 000,00	230 000,00	1 146 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2497			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	550 000,00	-50 000,00	230 000,00	230 000,00	1 075 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	550 000,00	-50 000,00	230 000,00	230 000,00	1 075 000,00
2449			Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2513			Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2515			Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Chmielnej w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2516			Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Kosmowskiej w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2517			Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Świerkowa, Tylna i Twarda w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2518			Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Południowej w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2522			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Towarowej i ul. Hurtowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	20 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	250 000,00
2526			Budowa oświetlenia w ul. Giełdowej w Ksawerowie na odcinku od ul. Szkolnej do przystępu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów	200 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0551			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania asztetu dla osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 775,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	220 775,90
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 775,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	75 775,90
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 775,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	75 775,90
0558			Budowa placu zabaw na działce nr 41/72 w Ksawerowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1080			Fundusz sołecki Ksawerów-Wschód: Wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców na działce nr 41/72 położonej przy ul. Kosmowskiej w Ksawerowie	35 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 775,90

92195	6050	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	2492	Posadowienie kamienia pamięci w intencji Ksawerowian na dziedzińcu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92595		Pozostała działalność	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2512	Projekt i budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie wraz z projektem zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 355 w Gminie Ksawerów	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 010 500,00	200 000,00	0,00	0,00	1 210 500,00
92601		Obiekty sportowe	1 010 500,00	200 000,00	0,00	0,00	1 210 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 500,00	200 000,00	0,00	0,00	1 210 500,00
	1077	Fundusz sołectki Ksawerów-Zachód: Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Rzepakowej z wytytułowaniem zabawek zgodnym z decyzją Rady Sołectkiej	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
	1079	Fundusz sołectki Ksawerów-Południe: Zakup i montaż drewnianej altany ogrodowej w parku im. Zygmunta Koryńskiego przy GDKzB w Ksawerowie oraz zakup i montaż ławki typu trzawiak dla dzieci przy placu zabaw w 1 m. m. parku	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzińskiej w Gminie Ksawerów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2453	Projekt przebudowy i budowa boisk sportowych przy SP w Ksawerowie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	2498	Wykonanie zagospodarowania działki nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo - rekreacyjne	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Razem	14 477 939,38	5 340 000,00	-122 410,00	230 000,00	19 925 529,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KSAWERÓW

Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/57/2019

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2019 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
950			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 237 470,00
	15		Organ	3 237 470,00
		0003	Uruchomienie wolnych środków	3 237 470,00
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 273 241,07
	15		Organ	7 273 241,07
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 996 319,07
		0002	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	276 922,00
			Razem	10 510 711,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KSAWERÓW
Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 28 marca 2019 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2019 rok Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych									
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	celowa
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
2	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	celowa
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
3	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	2 000,00	702 000,00	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	2 000,00	702 000,00	
4	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 138 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00	

1	801	80104	Przedszkola	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	podmioto- wa
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
4	926	92695	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
Ogółem dotacje udzielane przez Gminę Ksawerów w 2019 roku				2 073 000,00	0,00	45 000,00	2 118 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KSAWERÓW
Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/57/2019

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 marca 2019 r.

Gospodarka poza budżetowa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Wyszególnienie	Plan na 2019 r.
750		Administracja publiczna	236,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,-
852		Pomoc społeczna	12 000,-
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,-
855		Rodzina	31 400,-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 400,-
		Razem	43 636,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2019 r. Nr: FB-I.3111.1.2019 w sprawie podziału kwot dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych, plan został określony w wysokości 11,80 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 236,- zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 11,80 zł jako dochód gminy), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2019 r. Nr: FB-I.3111.1.2019 w sprawie podziału kwot dochodów w rozdziale 85203 dotyczącym Pomocy społecznej – Ośrodków wsparcia ujęto zadania realizowane w zakresie zadań administracji rządowej. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zgromadzone zostaną ogółem środki w wysokości 12 000,- zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 600,- zł jako dochód gminy), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2019 r. Nr: FB-I.3111.1.2019 w sprawie podziału kwot dochodów w rozdziale 85502 dotyczącym Rodziny – Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu zwrotu świadczeń zgromadzone zostaną środki w wysokości 31 400,-zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 40% co stanowi 12 560,- zł jako dochód gminy), zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KSAWERÓW
Arkadiusz Jędrzejczyk