

**UCHWAŁA NR XXXII/243/2020**  
**RADY GMINY KSAWERÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **523 000,00 zł:**

**Plan dochodów bieżących:**

- 1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę **270 000,00 zł;**
- 2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę **150 711,65 zł;**
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **36 000,00 zł;**
- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę **67 000,00 zł;**
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się o kwotę **80,00 zł;**
- 6) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę **640,00 zł;**
- 7) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę **8,35 zł;** **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **523 000,00 zł:**

**Plan wydatków bieżących:**

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę **36 000,00 zł;**
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł;**
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę **67 000,00 zł;** **Plan wydatków majątkowych:**

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę **400 000,00 zł;** **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2020 rok” w Uchwale Nr XX/160/2020 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2020 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 10 „Plan Dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gminy Ksawerów na 2020 rok” w Uchwale Nr XX/160/2020 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2020 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 „Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2020 rok” w Uchwale Nr XX/160/2020 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2020 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 „Gospodarka poza budżetowa” w Uchwale Nr XX/160/2020 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2020 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały..

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Ksawerów

**Arkadiusz Jędrzejczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/243/2020

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące - 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 jst ustaw
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	420 711,65	0,00	420 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 711,65	0,00	150 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	150 711,65	0,00	150 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	150 711,65	0,00	150 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203			Ośrodki wsparcia	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	-631,65	0,00	-631,65	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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/243/2020

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

### Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 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	Wyплаты 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 (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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	0,00	20 789,28	0,00	35 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	0,00	789,28	0,00	35 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	36 000,00	0,00	789,28	0,00	35 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		Własne	Własne	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
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	523 000,00	0,00	87 789,28	0,00	35 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/243/2020

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

### Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 260 000,00	-1 408 391,68	0,00	0,00	851 608,32
	01008			Melioracje wodne	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
			0619	Przebudowa kanału deszczowego na terenie działek nr ewid. 1179/1 i 1180 przy ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 260 000,00	-1 485 391,68	0,00	0,00	774 608,32
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	-1 485 391,68	0,00	0,00	774 608,32
			0612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			0614	Projekt i budowa sieci wod-kan w ul. Piaskowej w Ksawerowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			2399	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacjowej, Łąkowej, Polnej, Świerkowej, Tylnej, Twardej i Tymiankowej w Gminie Ksawerów	1 500 000,00	-1 490 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			2410	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 250 mm PE ul. Szkolna i ul. Gieldowa w Ksawerowie	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2508	Projekt i budowa sieci wod-kan w ul. Karminowej w Ksawerowie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2509	Projekt i budowa sieci wod-kan w ul. Kosmowskiej na odcinku od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej w Ksawerowie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2527	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejsziami w kierunku posesji w ul. Spokojnej - odejsze boczne w Ksawerowie	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2528	Modernizacja SUW Ksawerów	100 000,00	-92 620,00	0,00	0,00	7 380,00
			2613	Budowa sieci wod-kan dla nieruchomości położonych przy ul. Łódzkiej od ul. Sienkiewicza do posesji nr 153 w Ksawerowie	30 000,00	707 228,32	0,00	0,00	737 228,32
600				Transport i łączność	15 741 358,20	-10 003 235,49	0,00	400 000,00	6 138 122,71
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 166 358,20	-11 946 981,60	0,00	0,00	3 219 376,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 985,68	-2 227 353,52	0,00	0,00	608 632,16
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	2 835 985,68	-2 227 353,52	0,00	0,00	608 632,16
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 186 127,53	-7 241 122,92	0,00	0,00	1 945 004,61
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	9 186 127,53	-7 241 122,92	0,00	0,00	1 945 004,61
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 244,99	-2 478 505,16	0,00	0,00	665 739,83
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	3 144 244,99	-2 478 505,16	0,00	0,00	665 739,83

	60016			Drogi publiczne gminne	575 000,00	1 943 746,11	0,00	400 000,00	2 918 746,11
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	1 943 746,11	0,00	400 000,00	2 918 746,11
			0496	Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z pracami rekompensacyjnymi w ramach zagospodarowania terenów zieleni parkowej w Ksawerowie	100 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			0552	Przebudowa ul. Nastrojowej w Ksawerowie	30 000,00	-27 150,84	0,00	0,00	2 849,16
			0553	Przebudowa ul. Głowackiego w Ksawerowie	70 000,00	-64 942,64	0,00	0,00	5 057,36
			0615	Przebudowa ul. Towarowej w Ksawerowie II etap - drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0620	Przebudowa ul. Uroczej w Ksawerowie	0,00	5 636,89	0,00	0,00	5 636,89
			0621	Przebudowa ul. Lipowej w Ksawerowie	0,00	2 877,72	0,00	0,00	2 877,72
			0622	Przebudowa ul. Wrzosowej w Ksawerowie	0,00	878,73	0,00	0,00	878,73
			1088	Fundusz sołecki Ksawerów-Południe: Projekt chodnika na ul. Handlowej pomiędzy ul. Pocztową a ul. Bednarską	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			2348	Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	5 000,00	435 992,28	0,00	400 000,00	840 992,28
			2349	Projekt i budowa ul. Żytniej 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	523 163,64	0,00	0,00	573 163,64
			2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2520	Projekt i przebudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			2523	Rozbudowa ul. Giędlowej i ul. Miele w Ksawerowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	200 000,00	338 167,02	0,00	0,00	538 167,02
			2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			3396	Projekt i przebudowa drogi Ksawerowskiej w Ksawerowie - FIL	0,00	379 466,36	0,00	0,00	379 466,36
			3552	Przebudowa ul. Nastrojowej w Ksawerowie - FIL	0,00	24 688,52	0,00	0,00	24 688,52
			3553	Przebudowa ul. Głowackiego w Ksawerowie - FIL	0,00	52 274,45	0,00	0,00	52 274,45
			3620	Przebudowa ul. Uroczej w Ksawerowie - FIL	0,00	52 607,44	0,00	0,00	52 607,44
			3621	Przebudowa ul. Lipowej w Ksawerowie - FIL	0,00	204 834,78	0,00	0,00	204 834,78
			3622	Przebudowa ul. Wrzosowej w Ksawerowie - FIL	0,00	75 251,76	0,00	0,00	75 251,76
700				Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			0113	Zakup gruntów	100 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	85 000,00
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
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		0628	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		0081	Rezerwa celowa	200 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
		0616	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole (kat. IX), rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: Wody zimnej, C.W.U., C.O., kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2616	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole (kat. IX), rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: Wody zimnej, C.W.U., C.O., kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej	0,00	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 261,00	130 000,00	0,00	0,00	643 261,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	140 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 261,00	250 000,00	0,00	0,00	553 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 261,00	-153 206,74	0,00	0,00	150 054,26
		1089	Fundusz sołecki Ksawerów-Wschód: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) w ulicy Sadowej (od strony ul. Orzechowej) w Ksawerowie	13 261,00	0,00	0,00	0,00	13 261,00
		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	-40 905,92	0,00	0,00	9 094,08
		2513	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Granitowej w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	20 000,00	13 658,54	0,00	0,00	33 658,54
		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"	20 000,00	-10 650,41	0,00	0,00	9 349,59
		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"	20 000,00	6 178,86	0,00	0,00	26 178,86
		2517	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Swierkowa, 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"	20 000,00	-14 577,24	0,00	0,00	5 422,76
		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"	20 000,00	-6 910,57	0,00	0,00	13 089,43
		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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2526	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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2604	Projekt i budowa oświetlenia ul. Łącznej w Ksawerowie	100 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	40 000,00



	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 725,72	0,00	0,00	342 725,72
		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"	0,00	17 770,03	0,00	0,00	17 770,03
		2513	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Granitowej w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	0,00	124 390,24	0,00	0,00	124 390,24
		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"	0,00	34 977,85	0,00	0,00	34 977,85
		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"	0,00	96 747,97	0,00	0,00	96 747,97
		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"	0,00	20 040,65	0,00	0,00	20 040,65
		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"	0,00	48 798,98	0,00	0,00	48 798,98
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 481,02	0,00	0,00	60 481,02
		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"	0,00	3 135,89	0,00	0,00	3 135,89
		2513	Projekt i budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Granitowej w Ksawerowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ksawerów"	0,00	21 951,22	0,00	0,00	21 951,22
		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"	0,00	6 172,56	0,00	0,00	6 172,56
		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"	0,00	17 073,17	0,00	0,00	17 073,17
		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"	0,00	3 536,59	0,00	0,00	3 536,59
		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"	0,00	8 611,59	0,00	0,00	8 611,59
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	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	70 000,00
		2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 480,60	-140 000,00	0,00	0,00	14 480,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 480,60	0,00	0,00	0,00	14 480,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 480,60	0,00	0,00	0,00	14 480,60
		1090	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Dofinansowanie wyposażenia terenu placu zabaw i siłowni znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce	14 480,60	0,00	0,00	0,00	14 480,60
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
		2492	Posadowienie kamienia pamięci w intencji Ksawerowian na dziedzińcu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	400 000,00	23 557,88	0,00	0,00	423 557,88
	92595		Pozostała działalność	400 000,00	23 557,88	0,00	0,00	423 557,88

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	23 557,88	0,00	0,00	423 557,88
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	400 000,00	23 557,88	0,00	0,00	423 557,88
926				Kultura fizyczna i sport	2 207 000,00	305 492,00	0,00	0,00	2 512 492,00
	92601			Obiekty sportowe	2 207 000,00	305 492,00	0,00	0,00	2 512 492,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 000,00	305 492,00	0,00	0,00	2 512 492,00
			0624	Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP w Woli Zaradzyńskiej w ramach zadania "Modernizacja obiektów sportowych w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów"	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			0625	Budowa systemu nawadniającego boisko z trawy naturalnej w Woli Zaradzyńskiej w ramach zadania "Modernizacja obiektów sportowych w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów"	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			1087	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Projekt i budowa garażu na sprzęt sportowy przy boisku na ul. Rzepakowej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			2453	Projekt przebudowy i budowa boisk sportowych przy SP w Ksawerowie	2 000 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00
			2498	Wykonanie zagospodarowania działki nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo - rekreacyjne	100 000,00	-99 508,00	0,00	0,00	492,00
				Razem	21 646 099,80	-10 746 577,29	0,00	400 000,00	11 299 522,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/243/2020

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan Dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gminy Ksawerów na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące - 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 jst ustaw
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/243/2020

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane 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	Wyplaty 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 (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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	43 600,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	43 600,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 720,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Razem	187 000,00	43 600,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/243/2020  
Rady Gminy Ksawerów  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## Gospodarka poza budżetowa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
750		Administracja publiczna	177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00
852		Pomoc społeczna	13 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 400,00
855		Rodzina	32 367,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00
		Razem	45 944,00

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

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. Nr: FB-I.3111.1.2020 w sprawie podziału kwot dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych, plan został określony w wysokości 8,85 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 177,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 8,85 zł jako dochód gminy), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. Nr: FB-I.3111.1.2020 w sprawie podziału kwot dochodów w rozdziale 85203 dotyczącym Pomocy społecznej – Ośrodków wsparcia oraz pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2020 r. Nr: FB-I.3111.2.336.2020 ujęto zadania realizowane z zakresu 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 13 400,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 670,00 zł jako dochód gminy), zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 855 Rodzina**

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. Nr: FB-I.3111.1.2020 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 oraz pisma Wojewody

Łódzkiego z dnia 12 listopada 2020 r. Nr: FB-I.3111.2.336.2020 zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu zwrotu świadczeń zgromadzone zostaną ogółem środki w wysokości 32 200,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 40% co stanowi 12 880,00 zł jako dochód gminy), zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2020 r. Nr: FB-I.3111.2.336.2020 w sprawie zmian w planie na rok 2020 w rozdziale 85503 dotyczącym Rodziny – Karta Dużej Rodziny zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu dodatkowo wydanych kart zgromadzone zostaną ogółem środki w wysokości 167,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 8,35 zł jako dochód gminy), zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.