

**UCHWAŁA NR XXXV/275/2021
RADY GMINY KSAWERÓW**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2021 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 2021 r. poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **1 791 266,00 zł:**

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **1 000 000,00 zł;**
 - 2) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się o kwotę **922 289,77 zł;**
 - 3) 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 **1 000 000,00 zł;**
 - 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę **68 978,00 zł;**
 - 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejsza się o kwotę **185,00 zł;**
 - 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **1 920,00 zł;**
 - 7) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę **1 320,00 zł;**
- Plan dochodów majątkowych:** w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę **934 899,23 zł;**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **2 238 406,35 zł:**

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, zwiększa się o kwotę **30 000,00 zł;**
 - 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **450 000,00 zł;**
 - 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **1 920,00 zł;**
- Plan wydatków majątkowych:**
- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę **1 556 486,35 zł;**
 - 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **200 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu, rozdziału, między grupami w kwocie **13 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2021 rok” w Uchwale Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Ksawerów z 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2021 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Paragraf 5, ustęp 1 i 2 w Uchwale Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Ksawerów z 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2021 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 946 310,35 zł, który zostanie pokryty z kredytów w wysokości 4 499 170,00 zł oraz z uruchomienia wolnych środków w kwocie 447 140,35 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 6 646 310,35 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów w wysokości 6 199 170,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000,00 zł i 4 499 170,00 zł na pokrycie deficytu,
- b) z tytułu uruchomienia wolnych środków 447 140,35 zł, tym samym załącznik Nr 4 w Uchwale Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Ksawerów z 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2021 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2021 rok, Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy” w Uchwale Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Ksawerów z 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2021 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik nr 16 „Gospodarka poza budżetowa” w Uchwale Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Ksawerów z 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2021 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 XXXV/275/2021

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 marca 2021 r.

Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2021 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
600				Transport i łączność	934 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 899,23	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	934 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 899,23	0,00	0,00
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	934 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 899,23	0,00	0,00
			Własne	Własne	934 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 899,23	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	922 289,77	0,00	922 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	922 289,77	0,00	922 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	922 289,77	0,00	922 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	922 289,77	0,00	922 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostek organizacyjnych												
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	-68 978,00	0,00	-68 978,00	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	-68 978,00	0,00	-68 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-68 978,00	0,00	-68 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-68 978,00	0,00	-68 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	-185,00	0,00	-185,00	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	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	1 320,00	0,00	1 320,00	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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320,00	0,00	1 320,00	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	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 791 266,00	0,00	856 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 899,23	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/275/2021

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 marca 2021 r.

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2021 rok

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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 206 486,35	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 898,27	501 588,08	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 556 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 898,27	301 588,08	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 556 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 898,27	301 588,08	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	650 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	0,00	-13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 238 406,35	1 920,00	467 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 898,27	501 588,08	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/275/2021

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 marca 2021 r.

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
			0612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0627	Projekt i budowa sieci wod-kan Łódzka-Piaskowa w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2399	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacyjowej, Łąkowej, Polnej, Świerkowej, Tylnej, Twardej i Tymiankowej w Gminie Ksawerów	1 124 936,31	0,00	0,00	0,00	1 124 936,31
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2508	Projekt i budowa sieci wod-kan w ul. Karminowej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2509	Projekt i budowa sieci wod-kan w ul. Kosmowskiej na odcinku od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2527	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejciami w kierunku posesji w ul. Spokojnej - odejsie boczne w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			3399	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacyjowej, Łąkowej, Polnej, Świerkowej, Tylnej, Twardej i Tymiankowej w Gminie Ksawerów - FIL	525 063,69	0,00	0,00	0,00	525 063,69
600				Transport i łączność	21 431 077,76	20 000,00	0,00	1 756 486,35	23 207 564,11
	60004			Lokalny transport zbiorowy	19 783 475,16	0,00	0,00	1 556 486,35	21 339 961,51
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 038,17	0,00	0,00	301 588,08	4 053 626,25
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	3 752 038,17	0,00	0,00	301 588,08	4 053 626,25
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 943 420,55	0,00	0,00	934 899,23	12 878 319,78
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	11 943 420,55	0,00	0,00	934 899,23	12 878 319,78
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 016,44	0,00	0,00	319 999,04	4 408 015,48
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	4 088 016,44	0,00	0,00	319 999,04	4 408 015,48
	60016			Drogi publiczne gminne	1 647 602,60	20 000,00	0,00	200 000,00	1 867 602,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 602,60	20 000,00	0,00	200 000,00	1 867 602,60
			0615	Przebudowa ul. Towarowej w Ksawerowie II etap - drogi dojazdowej do gruntów rolnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

		0631	Projekt i przebudowa ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0632	Projekt i przebudowa ul. Targowej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0633	Projekt i przebudowa ul. Klonowej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0634	Przebudowa ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0635	Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Mały Skręt w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2348	Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	1 017 602,60	0,00	0,00	0,00	1 017 602,60
		2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00
		2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2520	Projekt i przebudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00	40 000,00
		2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2630	Przebudowa ul. Rzepakowej w Ksawerowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3348	Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie - FIL	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0113	Zakup gruntów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	-2 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		0081	Rezerwa celowa	200 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	95 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2492	Posadowienie kamienia pamięci w intencji Ksawerowian na dziedzińcu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	92595		Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580 i 2115/1 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawistej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2498	Wykonanie zagospodarowania działki nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo - rekreacyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0629	Zakup wyposażenia do kosiarki samojezdnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Razem	25 291 077,76	115 000,00	0,00	1 756 486,35	27 162 564,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/275/2021

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 marca 2021 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2021 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
950			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	447 140,35
	15		Organ	447 140,35
		0003	Uruchomienie wolnych środków	447 140,35
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 199 170,00
	15		Organ	6 199 170,00
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 199 170,00
			Razem	6 646 310,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/275/2021

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 marca 2021 r.

<p style="text-align: center;">Budżet Gminy Ksawerów na 2021 rok Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy</p>									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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					1 035 400,00	0,00	13 000,00	1 048 400,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 900,00	0,00	0,00	218 900,00	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	218 900,00	0,00	0,00	218 900,00	
2	801	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	celowa
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
3	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
4	851	85154		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	

5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00	podmiotowa
			2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	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 wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
3	926	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
Ogółem dotacje udzielane przez Gminę Ksawerów w 2021 roku					2 495 400,00	0,00	13 000,00	2 508 400,00	

Gospodarka poza budżetowa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
750		Administracja publiczna	675,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	675,00	
852		Pomoc społeczna	9 700,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 700,00	
855		Rodzina	35 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 500,00	
		Razem	45 875,00	

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2021 r. Nr: FB-I.3111.1.2021 w sprawie podziału kwot dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych, plan został określony w wysokości 33,75 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 675,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 33,75 zł jako dochód gminy), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2021 r. Nr: FB-I.3111.1.2021 w sprawie podziału kwot dochodów w rozdziale 85203 dotyczącym Pomocy społecznej – Ośrodków wsparcia 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 9 700,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 485,00 zł jako dochód gminy), zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2021 r. Nr: FB-I.3111.1.2021 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 ogółem środki w wysokości 35 500,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 40% co stanowi 14 200,00 zł jako dochód gminy), zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.