

**UCHWAŁA NR XLII/334/2021
RADY GMINY KSAWERÓW**

z dnia 22 września 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 2021 r. poz.1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę **1.377.696,92 zł:**

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **7.839,75 zł;**
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, zwiększa się o kwotę **16.487,73 zł;**
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł;**
- 4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększa się o kwotę **239,20 zł;**

Plan dochodów majątkowych: w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się o kwotę **1.405.263,60 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę **1.114.433,32 zł:**

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł;**
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **12.000,00 zł;**
- 3) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **161.080,23 zł;**
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **24.327,48 zł;**
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł;**
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł;**
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **239,20 zł;**
- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł;**

Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zmniejsza się o kwotę **251.080,23 zł;**
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **990.000,00 zł;**

- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę **45.000,00 zł**;
- 5) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **65.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. 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 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 „Plan Dochodów Gminy Ksawerów z tytułu Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021” 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.

§ 6. 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 6.328.654,18 zł, który zostanie pokryty z kredytów w wysokości 4.499.170,00 zł oraz z uruchomienia wolnych środków w kwocie 1.829.484,18 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 8.028.654,18 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 1.829.484,18 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 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

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	-1 405 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405 263,60	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-1 405 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405 263,60	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	-1 405 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405 263,60	0,00	0,00
			Własne	Własne	-1 405 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405 263,60	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	7 839,75	0,00	7 839,75	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)	7 839,75	0,00	7 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 839,75	0,00	7 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	7 839,75	0,00	7 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 125 063,69	1 125 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 125 063,69	1 125 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z	-1 125 063,69	-1 125 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				innych źródeł												
			Własne	Własne	-1 125 063,69	-1 125 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	16 487,73	0,00	16 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	16 487,73	0,00	16 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 487,73	0,00	16 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	16 487,73	0,00	16 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	-28 222,28	31 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	-28 222,28	31 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-28 222,28	0,00	-28 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	-28 222,28	0,00	-28 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 222,28	0,00	0,00	31 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	31 222,28	0,00	0,00	31 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	-1 377 696,92	0,00	-3 894,80	31 222,28	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405 263,60	0,00	0,00

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 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	-251 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 080,23	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-251 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 080,23	0,00	0,00
		Własne	Własne	-251 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 080,23	0,00	0,00
600			Transport i łączność	-955 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	161 080,23	0,00	161 080,23	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)	161 080,23	0,00	161 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	161 080,23	0,00	161 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-20 672,52	-56 000,00	24 327,48	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 327,48	-26 000,00	24 327,48	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	24 327,48	-26 000,00	24 327,48	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-45 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-45 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00
			Razem	-1 114 433,32	-56 000,00	199 646,91	25 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 339 080,23	0,00	0,00

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 685 000,00	909 337,39	-261 080,23	10 000,00	2 343 257,16
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 685 000,00	909 337,39	-261 080,23	10 000,00	2 343 257,16
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	909 337,39	-261 080,23	10 000,00	2 343 257,16
			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
			0642	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcjęciami w kierunku posesji, zlokalizowanych w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt, na działkach nr ewid. 754, 770/1, 770/4, 770/10 i 769/7	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
			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	1 124 936,31	54 337,39	-261 080,23	0,00	918 193,47
			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	495 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			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 odcjęciami w kierunku posesji w ul. Spokojnej - odcjęcie 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
			2647	Rozbudowa ulicy Towarowej poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			3399	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacjowej, 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	3 892 626,35	-1 000 000,00	10 000,00	24 333 704,11
	60004			Lokalny transport zbiorowy	19 783 475,16	1 556 486,35	0,00	0,00	21 339 961,51
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 038,17	301 588,08	0,00	0,00	4 053 626,25
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	3 752 038,17	301 588,08	0,00	0,00	4 053 626,25
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 943 420,55	934 899,23	0,00	0,00	12 878 319,78
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	11 943 420,55	934 899,23	0,00	0,00	12 878 319,78

		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 016,44	319 999,04	0,00	0,00	4 408 015,48
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	4 088 016,44	319 999,04	0,00	0,00	4 408 015,48
	60016			Drogi publiczne gminne	1 647 602,60	2 336 140,00	-1 000 000,00	10 000,00	2 993 742,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 602,60	2 336 140,00	-1 000 000,00	10 000,00	2 993 742,60
			0615	Przebudowa ul. Towarowej w Ksawerowie II etap - drogi dojazdowej do gruntów rolnych	5 000,00	1 661 140,00	-1 000 000,00	0,00	666 140,00
			0631	Projekt i rozbudowa ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0632	Projekt i przebudowa ul. Targowej w Ksawerowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0633	Projekt i przebudowa ul. Klonowej w Ksawerowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0634	Przebudowa ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
			0635	Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Mały Skręt w Ksawerowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			0639	Projekt i przebudowa ul. Cichej w Ksawerowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0640	Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Ksawerowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0641	Projekt i przebudowa ul. Świerkowej w Ksawerowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			2348	Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	1 017 602,60	100 000,00	0,00	0,00	1 117 602,60
			2349	Projekt i budowa ul. Zytnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	Projekt i przebudowa ul. Rzepakowej w Ksawerowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			2644	Rozbudowa ulicy Towarowej poprzez wykonanie łopatki do zawracania	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2645	Rozbudowa ulicy Towarowej poprzez wykonanie chodnika	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	12 000,00	117 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	0,00	12 000,00	117 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	12 000,00	17 000,00
			0648	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Wschodniej 82 do gminnej sieci wod-kan	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			0637	Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" oraz "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
758				Różne rozliczenia	200 000,00	596,74	0,00	0,00	200 596,74
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 096,74	0,00	0,00	3 096,74
		6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 096,74	0,00	0,00	3 096,74
			0638	Zwrot środków przyznanych w ramach PROW na lata 2007-2013	0,00	3 096,74	0,00	0,00	3 096,74
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	197 500,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	197 500,00
			0081	Rezerwa celowa	200 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	197 500,00
801				Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
			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	-45 000,00	0,00	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	145 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	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
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2646	Rozbudowa ulicy Towarowej poprzez wykonanie oświetlenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	-37 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	35 000,00	37 500,00	0,00	0,00	72 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	20 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	92195			Pozostała działalność	5 000,00	20 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 500,00	0,00	0,00	25 500,00
			0643	Instalacja zjazdu linowego w parku im. mec. Zygmunta Kortińskiego w Ksawerowie	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00

			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	-1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92595			Pozostała działalność	1 700 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	1 700 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	15 000,00	614 000,00	-100 000,00	35 000,00	564 000,00
	92601			Obiekty sportowe	15 000,00	614 000,00	-100 000,00	35 000,00	564 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	612 000,00	-100 000,00	0,00	527 000,00
			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
			0636	Zakup z montażem zestawu do podwyższenia ciśnienia wody w instalacji nawadniającej boisko piłkarskie ul. Hubala 51/55 Wola Zaradzyńska Gmina Ksawerów	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej 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	575 000,00	-100 000,00	0,00	480 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	35 000,00	37 000,00
			0629	Zakup wyposażenia do kosiarki samojezdnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			0649	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Stadionu Sportowego w Woli Zaradzyńskiej	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
				Razem	25 291 077,76	4 092 060,48	-1 406 080,23	67 000,00	28 044 058,01

Budżet Gminy Ksawerów na 2021 rok									
Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy									
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					1 071 400,00	0,00	25 000,00	1 096 400,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 900,00	0,00	25 000,00	266 900,00	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	241 900,00	0,00	25 000,00	266 900,00	
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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	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					2 531 400,00	0,00	25 000,00	2 556 400,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/334/2021

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 22 września 2021 r.

Plan Dochodów Gminy Ksawerów z tytułu Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
758						Różne rozliczenia	1 125 063,69
	75816					Wpływy do rozliczenia	1 125 063,69
		6100				Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 125 063,69
			Własne			Własne	1 125 063,69
				15		Organ	1 125 063,69
					0000		1 125 063,69
						Razem	1 125 063,69

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/334/2021

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 22 września 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	1 829 484,18
	15		Organ	1 829 484,18
		0003	Uruchomienie wolnych środków	1 829 484,18
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	8 028 654,18