



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 20 lutego 2017 r.

Poz. 934

### UCHWAŁA NR XLII/287/2017 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 30 stycznia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **33.324.529,30 zł**, z tego:

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1) bieżące   | 32.400.335,30 zł, |
| 2) majątkowe | 924.194,00 zł,    |

**zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **39.170.343,35 zł** z tego:

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1) bieżące   | 31.204.108,62 zł, |
| 2) majątkowe | 7.966.234,73 zł,  |

**zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 3.** W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 174.550,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 260.097,55 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.300,00 zł,
- b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 171.797,55 zł.

**§ 4.** Ustala się limit wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.845.814,05 zł**, który zostanie pokryty z pożyczki w wysokości 64.195,00 zł i z kredytów w wysokości 3.535.360,18 zł oraz z uruchomienia wolnych środków w wysokości 2.246.258,87 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **7.265.273,49 zł**, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) z tytułu pożyczek | 64.195,00 zł,    |
| b) z tytułu kredytów | 4.954.819,62 zł, |

c) z tytułu uruchomienia wolnych środków 2.246.258,87 zł,

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.419.459,44 zł i 5.845.814,05 zł na pokrycie deficytu, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.419.459,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.**

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska, **zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.**

**§ 7.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **1.670.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, **zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.**

**§ 9.** Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.550.000,00 zł;**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **8.000.000,00 zł.**

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł;**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami, podmiotami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2017 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów

mgr. inż. Maria Wróbel













			rentowe z ubezpieczenia społecznego													
		0920	Pozostałe odsetki	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	0,00
			Własne	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444 244,00	0,00	0,00	1 444 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	1 444 244,00	0,00	0,00	1 444 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 735,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	11 735,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0,00
			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	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 700,00	0,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 242 700,00	0,00	1 242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 240 200,00	0,00	1 240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 240 200,00	0,00	1 240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	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 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	33 324 529,30	64 194,00	26 511 817,35	5 860 896,00	0,00	0,00	27 621,95	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	0,00	0,00	8 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 392 191,00	173 024,00	27 576,00	0,00	5 191 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 873 042,00	52 519,00	5 576,00	0,00	3 814 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 873 042,00	52 519,00	5 576,00	0,00	3 814 947,00	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	1 473 979,00	100 335,00	22 000,00	0,00	1 351 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	29 735,00	1 735,00	22 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 444 244,00	98 600,00	0,00	0,00	1 345 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	20 170,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 143 792,00	325 800,00	3 489 292,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 900,00	310 800,00	1 636 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 100 900,00	310 800,00	1 636 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 126 392,00	10 000,00	1 116 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 126 392,00	10 000,00	1 116 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	655 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 500,00	5 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	149 500,00	5 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 228,50	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228,50	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 228,50	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228,50	0,00	0,00
		Własne	Własne	631 228,50	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 228,50	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	239 900,00	53 900,00	46 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	149 900,00	53 900,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	149 900,00	53 900,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	39 170 343,35	13 306 890,00	9 884 871,67	1 670 436,00	6 064 289,00	27 621,95	0,00	250 000,00	0,00	7 966 234,73	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/287/2017  
Rady Gminy Ksawerów  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

### Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010						Rolnictwo i łowiectwo	3 930 114,60
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 930 114,60
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 114,60
			Własne			Własne	3 930 114,60
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	3 930 114,60
					0381	Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka	340 000,00
					0386	Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej ul. Nowa i ul. Górna w Ksawerowie	50 000,00
					0399	Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacyjowej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów	170 000,00
					0410	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 250 mm PE ul. Szkolna i ul. Giełdowa w Ksawerowie	100 000,00
					0416	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami w kierunku posesji w ul. Jęczmiennej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	450 000,00
					0417	Budowa sieci kanalizacji tłocznej z odcieczkami w kierunku posesji w ul. Spacerowej, Cienistej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	350 000,00
					0418	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odcieczkami w kierunku posesji w ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	600 000,00
					0419	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami w kierunku posesji w ul. Granitowej w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	600 000,00
					0420	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami w kierunku posesji w ul. Kościuszki w Ksawerowie w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018"	1 000 000,00
					0423	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	90 000,00
					0424	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie	70 000,00
					0425	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie	70 000,00
					1048	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Dofinansowanie sołectwa do wykonania sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	3 628,00
					1051	Fundusz sołecki Ksawerów-Wschód: Wykonanie projektu budowlanego sieci wod.-kan. w Ksawerowie w ul.: Lipowej (od Wschodniej do Wiosennej), Uroczej (od Pięknej do Lipowej), Wiosennej	36 486,60

					(od Pięknej do Lipowej), Głowackiego i Nastrojowej	
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00
	40002				Dostarczanie wody	26 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Własne		Własne	26 000,00
				8	WOD-KAN Ksawerów	26 000,00
				0426	Zakup i montaż systemu zdalnego powiadamiania i sterowania SUW Ksawerów i SUW Gadka	26 000,00
600					Transport i łączność	2 492 344,60
	60014				Drogi publiczne powiatowe	998 858,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 858,00
			Własne		Własne	998 858,00
				13	Referat Gospodarki Komunalnej	998 858,00
				0421	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II bezpieczeństwo-dostępność-rozwoj”	998 858,00
	60016				Drogi publiczne gminne	1 343 486,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 486,60
			Własne		Własne	1 343 486,60
				13	Referat Gospodarki Komunalnej	1 343 486,60
				0333	Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bema w Ksawerowie	500 000,00
				0348	Projekt przebudowy ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	25 000,00
				0349	Projekt przebudowy ul. Żytniej w Ksawerowie	40 000,00
				0427	Projekt i przebudowa ulicy Bocznej (od ul. Wschodniej do ul. Uroczej) w Ksawerowie	120 000,00
				0428	Projekt i przebudowa ulicy Białej w Ksawerowie	100 000,00
				0429	Projekt i przebudowa ulicy Muzycznej w Ksawerowie	120 000,00
				0430	Projekt i przebudowa ulicy Owocowej w Ksawerowie	44 000,00
				0431	Projekt i przebudowa ulicy Uroczej (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza) w Ksawerowie	65 000,00
				0432	Projekt i przebudowa ulicy Spokojnej w Ksawerowie	100 000,00
				0433	Projekt i przebudowa ulicy Hucznej w Ksawerowie	23 000,00
				0434	Projekt i przebudowa ulicy Zacisze w Ksawerowie	120 000,00
				0435	Projekt przebudowy ulicy Skromnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00
				0436	Projekt przebudowy ulicy Północnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00
				0437	Projekt przebudowy ulicy Malinowej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00
				0438	Projekt przebudowy ulicy Krótkiej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00
				0439	Projekt przebudowy ulicy Poziomkowej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00
				1049	Fundusz sołecki Ksawerów-Północ: Dofinansowanie do projektu przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie	10 000,00
				1050	Fundusz sołecki Ksawerów - Północ: Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mały Skręt i ul. Łódzkiej w Ksawerowie	26 486,60
	60095				Pozostała działalność	150 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

			Własne		Własne	150 000,00
				13	Referat Gospodarki Komunalnej	150 000,00
				0400	Utwardzenie terenu polegające na ułożeniu kostki brukowej na części powierzchni działki nr ewid. 2167/4 w Ksawerowie	50 000,00
				0440	Koncepcja i projekt przebudowy ul. Gięldowej w rejonie działek należących do ANRSP w Ksawerowie	50 000,00
				0441	Budowa odwodnienia w ul. Żytniej w Ksawerowie	50 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	618 749,48
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 749,48
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 749,48
			Własne		Własne	418 749,48
				13	Referat Gospodarki Komunalnej	418 749,48
				0218	Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej - termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów	364 194,00
				0412	Projekt przebudowy I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	10 000,00
				0442	Budowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Gminy Ksawerów	20 000,00
				1052	Fundusz sołecki Wola Zaradzyńska: Projekt i wykonanie zadania za salą OSP oraz ułożenie kostki brukowej pod owym zadaniem	24 555,48
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne		Własne	200 000,00
				12	Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa	200 000,00
				0113	Zakup gruntów	200 000,00
750					Administracja publiczna	50 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00
				14	Referat Organizacyjny	50 000,00
				0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	50 000,00
758					Różne rozliczenia	171 797,55
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	171 797,55
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 797,55
			Własne		Własne	171 797,55
				11	Referat Budżetowy	171 797,55
				0081	Rezerwa celowa	171 797,55
801					Oświata i wychowanie	20 000,00
	80110				Gimnazja	20 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				2	Gimnazjum w Ksawerowie	20 000,00
				0443	Zakup i montaż kotar na Sali gimnastycznej	20 000,00

851					Ochrona zdrowia	53 000,00
	85195				Pozostała działalność	53 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Własne		Własne	53 000,00
				13	Referat Gospodarki Komunalnej	53 000,00
				0205	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie; I etap–Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do Ośrodka Zdrowia, II etap–Demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni(płyty drogowe)na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia wraz z jego odwodnieniem	53 000,00
852					Pomoc społeczna	200 000,00
	85203				Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne		Własne	200 000,00
				13	Referat Gospodarki Komunalnej	200 000,00
				0390	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie - placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych	200 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Własne		Własne	153 000,00
				8	WOD-KAN Ksawerów	153 000,00
				0444	Zakup systemu zdalnego powiadamiania oraz modernizacji szaf sterowniczych na przepompowniach ścieków w ul.: Nowa, Wschodnia, Sienkiewicza w Ksawerowie	28 000,00
				0445	Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	35 000,00
				0446	Zakup oprogramowania i sprzętu inkasenckiego	20 000,00
				0447	Zakup agregatów prądotwórczych	70 000,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Własne		Własne	175 000,00
				13	Referat Gospodarki Komunalnej	175 000,00
				0364	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Lipowej, Wiosennej, Pięknej i Uroczej w Ksawerowie	150 000,00
				0448	Budowa oświetlenia w ul. Cegielnianej w Ksawerowie	5 000,00
				0449	Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej w Ksawerowie	5 000,00
				0450	Budowa oświetlenia w ul. Karminowej w Ksawerowie	5 000,00
				0451	Budowa oświetlenia w ul. Bocznej w Ksawerowie	5 000,00
				0452	Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza w Ksawerowie	5 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 228,50
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 228,50
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 228,50
			Własne		Własne	26 228,50
				13	Referat Gospodarki Komunalnej	26 228,50

					1038	Fundusz sołecki Ksawerów- Zachód: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	1 228,50
					1046	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 6167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo-rekreacyjne	25 000,00
926						Kultura fizyczna i sport	50 000,00
	92601					Obiekty sportowe	50 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne			Własne	50 000,00
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	50 000,00
					0413	Projekt rozbudowy boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	20 000,00
					0453	Projekt przebudowy boisk sportowych przy SP i gimnazjum w Ksawerowie	20 000,00
					1053	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Zagospodarowanie działek o nr ewid. 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce poprzez modernizację boiska wiejskiego oraz pokrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska	10 000,00
						Razem	7 966 234,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/287/2017  
Rady Gminy Ksawerów  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

### Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2017 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
950			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
	15		Organ	0,00
		0003	Uruchomienie wolnych środków	0,00
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 265 273,49
	15		Organ	7 265 273,49
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 954 819,62
		0002	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	64 195,00
		0003	Uruchomienie wolnych środków	2 246 258,87
			Razem	7 265 273,49

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/287/2017  
Rady Gminy Ksawerów  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

### Plan Rozchodów Gminy Ksawerów na 2017 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
992			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 419 459,44
	15		Organ	1 419 459,44
		0004	PA-CO-BANK-umowa 32/KO/HK/2010	435 000,00
		0005	PA-CO-BANK-umowa 92/KO/HK/2011	80 000,00
		0006	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa Ł/O/12/11/2263	360 000,00
		0008	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 512/GW/P/2012	55 661,68
		0009	WFOŚiGW w Łodzi - 666/OA/PD/2013	55 680,00
		0010	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 736/ZI/P/2013	35 625,00
		0011	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa 116/39/13	160 675,00
		0012	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 782/OW/P/2014	33 204,00
		0013	Kredyt	0,00
		0014	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 286/GW/P/2015	18 204,00
		0015	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 534/OW/P/2015	29 232,00
		0016	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 580/OW/P/2015	12 672,00
		0017	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 535/OW/P/2015	55 968,00
		0018	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 738/OA/PD/2016	11 968,60
		0019	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 671/GW/P/2016	75 569,16
			Razem	1 419 459,44





Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/287/2017  
Rady Gminy Ksawerów  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

<b>Budżet Gminy Ksawerów na 2017 rok</b>									
<b>Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy</b>									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					<b>806 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 889,00</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>217 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 282,00</b>	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	217 282,00	0,00	0,00	217 282,00	celowa
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 607,00</b>	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice na Punk Katechetyczny działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach przy ul. Zamkowej 8	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00	Celowa
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	celowa
<b>5</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	podmiotowa
<b>6</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	celowa

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>838 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 547,00</b>	
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>740 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 547,00</b>	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 547,00	0,00	0,00	740 547,00	
<b>2</b>	<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	celowa
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
<b>3</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	celowa
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
<b>4</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	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.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
<b>Ogółem dotacje udzielane przez Gminę Ksawerów w 2017 roku</b>					<b>1 645 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 436,00</b>	





Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/287/2017  
Rady Gminy Ksawerów  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

### Plan Wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010					Rolnictwo i łowiectwo	40 114,60
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40 114,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 114,60
			Własne		Własne	40 114,60
				1048	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Dofinansowanie sołectwa do wykonania sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	3 628,00
				1051	Fundusz sołecki Ksawerów-Wschód: Wykonanie projektu budowlanego sieci wod.-kan. w Ksawerowie w ul.: Lipowej (od Wschodniej do Wiosennej), Uroczej (od Pięknej do Lipowej), Wiosennej (od Pięknej do Lipowej), Głowackiego i Nastrojowej	36 486,60
600					Transport i łączność	36 486,60
	60016				Drogi publiczne gminne	36 486,60
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 486,60
			Własne		Własne	36 486,60
				1049	Fundusz sołecki Ksawerów-Północ: Dofinansowanie do projektu przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie	10 000,00
				1050	Fundusz sołecki Ksawerów-Północ: Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mały Skręt i ul. Łódzkiej w Ksawerowie	26 486,60
700					Gospodarka mieszkaniowa	24 555,48
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 555,48
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 555,48
			Własne		Własne	24 555,48
				1052	Fundusz sołecki Wola Zaradzyńska: Projekt i wykonanie zadaszania za salą OSP oraz ułożenie kostki brukowej pod owym zadaszaniem	24 555,48
750					Administracja publiczna	13 049,07
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 049,07
		4300			Zakup usług pozostałych	13 049,07
			Własne		Własne	13 049,07
				1044	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	6 630,10
				1045	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Nowej Gadki	6 418,97

921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 228,50
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 228,50
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 228,50
			Własne		Własne	26 228,50
				1038	Fundusz sołecki Ksawerów- Zachód: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	1 228,50
				1046	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 6167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo-rekreacyjne	25 000,00
926					Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	92601				Obiekty sportowe	10 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				1053	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Zagospodarowanie działek o nr ewid. 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce poprzez modernizację boiska wiejskiego oraz pokrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska	10 000,00
					Razem	150 434,25