



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1735

UCHWAŁA NR XLIV/311/2017 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięcia planu dochodów budżetu w kwocie 1 800,00 zł, z tego:

Plan dochodów bieżących:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 1 800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków budżetu w kwocie 25 000,00 zł, z tego:

Plan dochodów bieżących:

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 25 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 341 799,00 zł, z tego:

1. Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 137 100,00 zł;
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 1,00 zł.

2. Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zmniejsza się o kwotę 233 800,00 zł;
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 62 000,00 zł;
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1 372 000,00 zł;

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 44 900,00 zł. **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2017 rok” w Uchwale budżetowej Nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. W Uchwale nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: w załączniku nr 3 dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z:

„Budowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Gminy Ksawerów” na: „Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Dziennego Pobytu dla Seniora w ramach zadania pn.: Budowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Gminy Ksawerów” **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Paragraf 5 w Uchwale budżetowej Nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 954 015,05 zł, który zostanie pokryty z pożyczki w wysokości 64.195,00 zł. i z kredytów w wysokości 2 154 190,49 zł. oraz z uruchomienia wolnych środków w kwocie 3 735 629,56 zł.*

2. *Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 7 373 474,49 zł, w tym:*

1) *z tytułu pożyczek 64.195,00 zł;*

2) *z tytułu kredytów 3 573 649,93 zł;*

3) *z tytułu uruchomienia wolnych środków 3 735 629,56 zł,*

tym samym załącznik Nr 4 „Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2017 rok” w Uchwale budżetowej Nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

3. *Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 1.419.459,44 zł.*

§ 7. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2017 rok, Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy” w Uchwale budżetowej Nr XLII/287/2017 Rady Gminy Ksawerów z 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2017 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów

mgr inż. Maria Wróbel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/311/2017
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 15 marca 2017 r.

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 użytkownika 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
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/311/2017
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 15 marca 2017 r.

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2017 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	-233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 800,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 800,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 800,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	199 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	199 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	199 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 352 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 372 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 352 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 372 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-1 352 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 372 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/311/2017
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 15 marca 2017 r.

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 930 114,60	-115 800,02	-233 800,00	0,00	3 580 514,58
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 930 114,60	-115 800,02	-233 800,00	0,00	3 580 514,58
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 114,60	-124 950,02	-233 800,00	0,00	3 571 364,58
			0381	Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
			0386	Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej ul. Nowa i ul. Górna w Ksawerowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			0410	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 250 mm PE ul. Szkolna i ul. Geldowa w Ksawerowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 150,02	-42 800,00	0,00	405 049,98
			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	0,00	-50 000,00	0,00	300 000,00
			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	0,00	-45 000,00	0,00	555 000,00
			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	0,00	-50 000,00	0,00	550 000,00
			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	0,00	-46 000,00	0,00	954 000,00
			0423	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			0424	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie w ramach zadania "Rozbudowa sieci wod-kan wraz z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Gminie Ksawerów"	70 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	4 000,00

			0425	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie w ramach zadania "Rozbudowa sieci wod-kan wraz z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Gminie Ksawerów"	70 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			0458	Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w ramach zadania "Rozbudowa sieci wod-kan wraz z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Gminie Ksawerów"	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
			1048	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Dofinansowanie sołectwa do wykonania sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	3 628,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	36 486,60
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
			0458	Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w ramach zadania "Rozbudowa sieci wod-kan wraz z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w Gminie Ksawerów"	0,00	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	40002			Dostarczanie wody	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
			0426	Zakup i montaż systemu zdalnego powiadamiania i sterowania SUW Ksawerów i SUW Gadka	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
600				Transport i łączność	2 492 344,60	0,00	0,00	62 000,00	2 554 344,60
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
			0461	Opracowanie dokumentacji projektowej Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów obejmująca odcinek Pabianice (pętla Wiejska)-Ksawerów (Mały Skręt)	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	998 858,00	0,00	0,00	0,00	998 858,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 858,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	998 858,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 343 486,60	0,00	0,00	0,00	1 343 486,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 486,60	0,00	0,00	0,00	1 343 486,60
			0333	Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bema w Ksawerowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			0348	Projekt przebudowy ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			0349	Projekt przebudowy ul. Żytniej w Ksawerowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			0427	Projekt i przebudowa ulicy Bocznej (od ul. Wschodniej do ul. Uroczej) w Ksawerowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			0428	Projekt i przebudowa ulicy Białej w Ksawerowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			0429	Projekt i przebudowa ulicy Muzycznej w Ksawerowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			0430	Projekt i przebudowa ulicy Owocowej w Ksawerowie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
			0431	Projekt i przebudowa ulicy Uroczej (od ul. Bocznej do ul. Mickiewicza) w Ksawerowie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			0432	Projekt i przebudowa ulicy Spokojnej w Ksawerowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			0433	Projekt i przebudowa ulicy Hucznej w Ksawerowie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
			0434	Projekt i przebudowa ulicy Zacisze w Ksawerowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			0435	Projekt przebudowy ulicy Skromnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			0436	Projekt przebudowy ulicy Północnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

		0437	Projekt przebudowy ulicy Malinowej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0438	Projekt przebudowy ulicy Krótkiej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0439	Projekt przebudowy ulicy Poziomkowej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1050	Fundusz sołecki Ksawerów-Północ: Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mały Skręt i ul. Łódzkiej w Ksawerowie	26 486,60	0,00	0,00	0,00	26 486,60
60095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		0400	Utwardzenie terenu polegające na ułożeniu kostki brukowej na części powierzchni działki nr ewid. 2167/4 w Ksawerowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0440	Koncepcja i projekt przebudowy ul. Gieldowej w rejonie działek należących do ANRSP w Ksawerowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0441	Budowa odwodnienia w ul. Żytniej w Ksawerowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 749,48	1 400 000,00	-1 400 000,00	28 000,00	646 749,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 749,48	1 400 000,00	-1 400 000,00	28 000,00	646 749,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 749,48	0,00	0,00	28 000,00	446 749,48
		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	0,00	0,00	0,00	364 194,00
		0412	Projekt przebudowy I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0442	Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w ramach zadania pn: Budowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Gminy Ksawerów	20 000,00	0,00	0,00	28 000,00	48 000,00
		1052	Fundusz sołecki Wola Zaradzyńska: Projekt i wykonanie zadaszania za salą OSP oraz ułożenie kostki brukowej pod owym zadaszaniem	24 555,48	0,00	0,00	0,00	24 555,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	200 000,00
		0113	Zakup gruntów	200 000,00	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0460	Zakup lancy do urządzenia wysokociśnieniowego na potrzeby wyposażenia jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	171 797,55	-1 884,98	0,00	0,00	169 912,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 115,02	0,00	0,00	2 115,02
		6660	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	2 115,02	0,00	0,00	2 115,02
		0459	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	0,00	2 115,02	0,00	0,00	2 115,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 797,55	-4 000,00	0,00	0,00	167 797,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 797,55	-4 000,00	0,00	0,00	167 797,55
		0081	Rezerwa celowa	171 797,55	-4 000,00	0,00	0,00	167 797,55
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

			0443	Zakup i montaż kotar na Sali gimnastycznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851				Ochrona zdrowia	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	85195			Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	53 000,00
852				Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	0,00	0,00	44 900,00	372 900,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
			0444	Zakup systemu zdalnego powiadomiania oraz modernizacji szaf sterowniczych na przepompowniach ścieków w ul.: Nowa, Wschodnia, Stenkiewicza w Ksawerowie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
			0445	Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			0446	Zakup oprogramowania i sprzętu inkasenckiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0447	Zakup agregatów prądotwórczych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	0,00	0,00	44 900,00	219 900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	44 900,00	219 900,00
			0364	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Lipowej, Wiosennej, Pięknej i Uroczej w Ksawerowie	150 000,00	0,00	0,00	24 000,00	174 000,00
			0448	Budowa oświetlenia w ul. Cegielnianej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0449	Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0450	Budowa oświetlenia w ul. Karminowej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			0451	Budowa oświetlenia w ul. Bocznej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	10 400,00	15 400,00
			0452	Budowa oświetlenia w ul. Mickiewicza w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	5 500,00	10 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 228,50	0,00	0,00	0,00	26 228,50
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 228,50	0,00	0,00	0,00	26 228,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 228,50	0,00	0,00	0,00	26 228,50
			1038	Fundusz sołecki Ksawerów- Zachód: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	1 228,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92601			Obiekty sportowe	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
			0413	Projekt rozbudowy boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzińskiej w Gminie Ksawerów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0453	Projekt przebudowy boisk sportowych przy SP i gimnazjum w Ksawerowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Razem	7 966 234,73	1 286 315,00	-1 633 800,00	134 900,00	7 753 649,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/311/2017
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 15 marca 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	3 735 629,56
	15		Organ	3 735 629,56
		0003	Uruchomienie wolnych środków	3 735 629,56
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 637 844,93
	15		Organ	3 637 844,93
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 573 649,93
		0002	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	64 195,00
		0003	Uruchomienie wolnych środków	0,00
			Razem	7 373 474,49

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/311/2017
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 15 marca 2017 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2017 rok Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy									
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
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					850 889,00	25 000,00	25 000,00	850 889,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 282,00	0,00	0,00	217 282,00	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	217 282,00	0,00	0,00	217 282,00	

2	801	80110		Gimnazja	4 607,00	0,00	0,00	4 607,00	
			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
3	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
			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
5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 000,00	0,00	25 000,00	624 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 000,00	0,00	25 000,00	624 000,00	podmiotowa
6	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	celowa
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					838 547,00	0,00	0,00	838 547,00	
1	801	80104		Przedszkola	740 547,00	0,00	0,00	740 547,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 547,00	0,00	0,00	740 547,00	podmiotowa
2	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
			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	celowa
3	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			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	celowa
4	926	92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
			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	celowa
Ogółem dotacje udzielane przez Gminę Ksawerów w 2017 roku					1 689 436,00	25 000,00	25 000,00	1 689 436,00	