



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 stycznia 2025 r.

Poz. 685

UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) w związku z § 12 pkt 4 Uchwały Nr LXXV/579/2023 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2024 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **1.914.771,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **1.452.220,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2024 rok” w Uchwale Nr LXXV/579/2023 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Paragraf 5, ustęp 1 i 2 w Uchwale Nr LXXV/579/2023 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2024 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16.601.323,22 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 16.543.150,86 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58.172,36 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 16.686.212,58 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 16.628.040,22 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58.172,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 16.601.323,22 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 84.889,36 zł tym samym załącznik nr 4 w Uchwale Nr LXXV/579/2023 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”

§ 5. W Uchwale Nr LXXIX/599/2024 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2024 rok, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr LXXIX/600/2024 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2024 rok, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr LXXIX/599/2024 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2024 rok, § 6 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 7 „Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Ksawerów na 2024 rok” w Uchwale Nr LXXV/579/2023 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”.

§ 8. Załącznik nr 10 „Plan Dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gminy Ksawerów na 2024 rok” w Uchwale Nr LXXV/579/2023 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 „Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2024 rok” w Uchwale Nr LXXV/579/2023 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 900,00	0,00	17 900,00	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	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 124,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 124,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	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	1 124,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 124,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	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	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 914 771,70	1 842 122,00	40 925,70	30 600,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 008,56	0,00	13 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	13 008,56	0,00	13 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 891,44	0,00	4 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 891,44	0,00	4 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 025,70	10 000,00	13 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 025,70	10 000,00	13 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	23 025,70	10 000,00	13 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	30 600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Razem	1 452 220,53	10 000,00	672 649,70	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 570,83	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/2024

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 maja 2024 r.

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 354 404,01	12 468 204,01	0,00	180 570,83	12 648 774,84
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 855 604,95	2 911 953,65	0,00	83 793,12	2 995 746,77
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 911,71	650 260,41	0,00	83 793,12	734 053,53
			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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	20 411,71	20 460,41	0,00	83 793,12	104 253,53
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie i wykonanie projektu spinki projektowanej sieci wodociągowej z sieci wodociągowej w ul. Piaskowej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
			2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
			2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Swierkowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	5 000,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
			2697	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody - Towarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2703	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 693,24	2 261 693,24	0,00	0,00	2 261 693,24
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	2 261 693,24	2 261 693,24	0,00	0,00	2 261 693,24
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 498 799,06	9 556 250,36	0,00	96 777,71	9 653 028,07
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 242,30	1 049 693,60	0,00	96 777,71	1 146 471,31
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

			Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie					
		2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	77 742,30	77 693,60	0,00	96 777,71	174 471,31
		2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie i wykonanie projektu spinki projektowanej sieci wodociągowej z sieci wodociągowej w ul. Piaskowej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
		2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	5 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		2703	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 506 556,76	8 506 556,76	0,00	0,00	8 506 556,76
		2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	8 506 556,76	8 506 556,76	0,00	0,00	8 506 556,76
600			Transport i łączność	5 168 378,29	15 239 320,34	0,00	355 000,00	15 594 320,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 158 378,29	15 229 320,34	0,00	355 000,00	15 584 320,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 378,29	7 710 752,14	0,00	0,00	7 710 752,14
		2349	Projekt i budowa ul. Żytnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	1 450 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00
		2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	100 000,00	2 557 777,00	0,00	0,00	2 557 777,00
		2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	615 278,29	616 165,14	0,00	0,00	616 165,14
		2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2668	Projekt i budowa drogi ul. Świerkowa od ul. Tylniej w kierunku ul. Hubala	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2670	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	158 100,00
		2681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacyjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2688	Projekt i budowa ulic Północna, Taneczna, Jagodowa, Huczna w Gminie	30 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

			Ksawerów					
		2689	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mały Skręt w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	100 000,00	1 620 710,00	0,00	0,00	1 620 710,00
		2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	90 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		2709	Budowa chodników - dróg pieszych - na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 6	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2716	Projekt i budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Tymiankowej, Akacjowej i Łącznej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 426 968,55	0,00	0,00	2 426 968,55
		2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	2 426 968,55	0,00	0,00	2 426 968,55
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 111 599,65	0,00	0,00	3 111 599,65
		2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	3 111 599,65	0,00	0,00	3 111 599,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	355 000,00	2 315 000,00
		2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		2709	Budowa chodników - dróg pieszych - na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 6	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2692	Zakup i montaż monitoringu na terenie Gminy Ksawerów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2693	Projekt i przebudowa nieruchomości przy ul. Ksawerowskiej 7b w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		0113	Zakup gruntów	100 000,00	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	386 100,00	0,00	0,00	386 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	386 100,00	0,00	0,00	386 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	386 100,00	0,00	0,00	386 100,00
		0081	Rezerwa celowa	400 000,00	386 100,00	0,00	0,00	386 100,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0717	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

	80104			Przedszkola	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			0706	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
851				Ochrona zdrowia	200 000,00	7 154 137,00	0,00	0,00	7 154 137,00
	85195			Pozostała działalność	200 000,00	7 154 137,00	0,00	0,00	7 154 137,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 119 137,00	0,00	0,00	7 119 137,00
			2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Polski Ład Edycja 2	200 000,00	7 119 137,00	0,00	0,00	7 119 137,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			0720	Dotacja dla SP ZOZ MEDIKSA na zakup aparatu USG z trzema głowicami z wózkiem i printerem	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	844 880,00	0,00	0,00	844 880,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	709 880,00	0,00	0,00	709 880,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			0719	Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Kościuszki w Ksawerowie w formule zaprojektuj i wybuduj	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2713	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 9	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	579 880,00	0,00	0,00	579 880,00
			2713	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 9	0,00	579 880,00	0,00	0,00	579 880,00
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			0551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			0610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
	92195			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
			2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześnieowych 1939 r	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2702	Zabudowa tarasu Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92595			Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	190 000,00	203 900,00	0,00	0,00	203 900,00
	92601			Obiekty sportowe	190 000,00	203 900,00	0,00	0,00	203 900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

		2626	Koncepcja i projekt basenu ogólnodostępnego z kompleksem rekreacyjnym na działkach nr 1580, 2115/1, Obr. 10 Ksawerów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2707	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	158 900,00	0,00	0,00	158 900,00
		0715	Zakup i montaż nagłośnienia na Stadionie Sportowym w Woli Zaradzyńskiej	0,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
		2686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
			Razem	18 883 782,30	36 627 541,35	-10 000,00	635 570,83	37 253 112,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/2024

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 maja 2024 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2024 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58 172,36
	15		Organ	58 172,36
		0004	Nadwyżka budżetowa	58 172,36
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	16 628 040,22
	15		Organ	16 628 040,22
		0004	Nadwyżka budżetowa	16 628 040,22
			Razem	16 686 212,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/2024

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 maja 2024 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2024 rok Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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					1 448 070,96	0,00	67 000,00	1 515 070,96	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	
2	801	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	celowa
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	
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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 550,00	0,00	0,00	1 027 550,00	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 550,00	0,00	0,00	1 027 550,00	
5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadania "Festyn Rodzinny"	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	
6	921	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 520,96	0,00	0,00	28 520,96	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadania pn "Remont i wymiana podłogi w oranżerii Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie"	28 520,96	0,00	0,00	28 520,96	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 050 000,00	84 000,00	84 000,00	2 050 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 704 279,78	84 000,00	0,00	1 620 279,78	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 279,78	84 000,00	0,00	1 620 279,78	
2	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 720,22	0,00	84 000,00	149 720,22	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 720,22	0,00	84 000,00	149 720,22	
3	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	
4	921	92195		Pozostała działalność	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: konkurs na wsparcie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
5	926	92695		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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.	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
Ogółem plan dotacji na 2024 rok					3 498 070,96	84 000,00	151 000,00	3 565 070,96	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/14/2024
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 28 maja 2024 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2024 rok Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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					1 515 070,96	0,00	7 000,00	1 522 070,96	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	
2	801	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	0,00	7 000,00	16 500,00	celowa

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	9 500,00	0,00	7 000,00	16 500,00	
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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 550,00	0,00	0,00	1 027 550,00	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 550,00	0,00	0,00	1 027 550,00	
5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadania Festyn Rodzinny"	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	

6	921	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 520,96	0,00	0,00	28 520,96	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadania pn "Remont i wymiana podłogi w oranżerii Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie"	28 520,96	0,00	0,00	28 520,96	celowa
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 620 279,78	0,00	0,00	1 620 279,78	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 279,78	0,00	0,00	1 620 279,78	podmiotowa
2	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolego	149 720,22	0,00	0,00	149 720,22	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 720,22	0,00	0,00	149 720,22	podmiotowa
3	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	
4	921	92195		Pozostała działalność	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: konkurs na wsparcie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
5	926	92695		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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.	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
Ogółem plan dotacji na 2024 rok					3 565 070,96	0,00	7 000,00	3 572 070,96	

