



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 stycznia 2026 r.

Poz. 814

UCHWAŁA NR XXIII/169/2025 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **76.960.407,00 zł** z tego:

- 1) bieżące 73.338.025,00 zł
- 2) majątkowe 3.622.382,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **83.832.335,00 zł** z tego:

- 1) bieżące 63.006.517,69 zł
- 2) majątkowe 20.825.817,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 818.295,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.623,00 zł,
 - b) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (oświata) 597.672,00 zł,
 - c) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.871.928,00 zł**, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.711.928,00 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 160.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **6.871.928,00 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.711.928,00 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 160.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 6.871.928,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska **zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.**

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielonych na zadania bieżące z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **5.427.890,00 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych na zadania majątkowe z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **346.393,00 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 9. 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 załącznikami nr 9 i 10.**

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie gospodarki komunalnej **zgodnie z załącznikami nr 11 i 12.**

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;
- 3) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2026 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan	w tym									
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym		
							własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	bieżące UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010				Rolnictwo i łowiectwo	2342381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2342381,63	0,00	0,00	2342381,63
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1009614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009614,16	0,00	0,00	1009614,16
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1009614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009614,16	0,00	0,00	1009614,16
			Własne	Własne	1009614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009614,16	0,00	0,00	1009614,16
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1332767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1332767,47	0,00	0,00	1332767,47
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1332767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1332767,47	0,00	0,00	1332767,47

			Zlecone	Zlecone	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504				Wspieranie rodziny	2832,00	2832,00	2832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2832,00	2832,00	2832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2832,00	2832,00	2832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17757,00	17757,00	0,00	17757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17757,00	17757,00	0,00	17757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	17757,00	17757,00	0,00	17757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5390000,00	5390000,00	5390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2550000,00	2550000,00	2550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	2550000,00	2550000,00	2550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2550000,00	2550000,00	2550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2830000,00	2830000,00	2830000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2830000,00	2830000,00	2830000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2830000,00	2830000,00	2830000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019				Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	76960407,00	73338025,00	70303994,00	3034031,00	0,00	0,00	0,00	3622382,00	1150000,37	130000,00	2342381,63

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 831 931,11	551 561,80	551 561,80	0,00	551 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 369,31	7 280 369,31	0,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	3 749,60	3 749,60	3 749,60	0,00	3 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	3 749,60	3 749,60	3 749,60	0,00	3 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 547 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 358,00	4 547 358,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	4 547 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 358,00	4 547 358,00	0,00	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 733 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 011,31	2 733 011,31	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	2 733 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 011,31	2 733 011,31	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	2 812,20	2 812,20	2 812,20	0,00	2 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	2 812,20	2 812,20	2 812,20	0,00	2 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	11 521 800,00	3 362 000,00	2 932 000,00	0,00	2 932 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 800,00	8 159 800,00	0,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 797 000,00	2 752 000,00	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 280 369,31
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 547 358,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 743,84
			2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	260 000,00
			2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	150 000,00
			2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	220 000,00
			2697	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody - Towarowa	2 000 000,00
			2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	6 500,00
			2740	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Poprzecznej, Osiowej i Brzegowej w Ksawerowie	10 400,00
			2769	Projekt i budowa sieci wod-kan w ulicach Hucznej i Jagodowej	12 100,00
			2772	Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Ksawerów	660 000,00
			2795	Budowa sieci wod-kan w działce nr 423 w Woli Zaradzyńskiej	218 743,84
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 614,16
			2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	1 009 614,16
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 733 011,31
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 243,84
			2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	620 000,00
			2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	150 000,00
			2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	220 000,00
			2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	8 100,00
			2724	Budowa odcinków od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala Gmina Ksawerów	150 000,00
			2740	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Poprzecznej, Osiowej i Brzegowej w Ksawerowie	15 500,00
			2769	Projekt i budowa sieci wod-kan w ulicach Hucznej i Jagodowej	17 900,00

		2795	Budowa sieci wod-kan w działce nr 423 w Woli Zaradzyńskiej	218 743,84
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 767,47
		2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	1 332 767,47
600			Transport i łączność	8 159 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		2729	Zakup z montażem 5 szt. wiat przystankowych autobusowych na ul. Mjr. Hubala w Woli Zaradzyńskiej	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 914 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 814 800,00
		2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzyńskiej w Ksawerowie	2 000 000,00
		2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	1 935 000,00
		2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	433 000,00
		2670	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej	1 900 000,00
		2688	Projekt i budowa ulic Północna, Taneczna, Jagodowa, Huczna w Gminie Ksawerów	250 000,00
		2689	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mały Skręt w Ksawerowie	25 000,00
		2716	Projekt i budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Tymiankowej, Akacyjowej i Łącznej	147 000,00
		2727	Projekt i budowa ul. Solarza w Ksawerowie	61 500,00
		2734	Projekt i budowa ul. Suchej w Ksawerowie	57 810,00
		2736	Projekt i przebudowa ulic: Parkowej, Dziubińskiej i Roosevelta w Ksawerowie	131 000,00
		2737	Projekt i budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Boczna, Urocza, Dobra w Ksawerowie	140 000,00
		2745	Projekt przebudowy ul. Północnej - od ul. Wolskiej do Poziomkowej	40 000,00
		2746	Projekt i przebudowa drogi ul. 1 Maja w Ksawerowie	40 000,00
		2747	Projekt przebudowy ul. Bednarskiej wraz z odwodnieniem	73 800,00
		2748	Projekt i przebudowa ul. Getta w Ksawerowie	20 000,00
		2749	Projekt i przebudowa ul. Dolnej w Ksawerowie	20 000,00
		2750	Projekt chodnika w ul. Łącznej	5 000,00
		2752	Projekt chodnika w ul. Bocznej	5 000,00
		2796	Projekt i budowa drogi: Wiśniowa, Dobra, Głowackiego (przebiecie do Głowackiego), Liliowa, Poprzeczna, Osiowa, Brzegowa (przebiecie do Kościuszki)	280 690,00
		2797	Budowa drogi ul. Szafirowa	250 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		0792	Witacz podświetlany napis Gmina Ksawerów	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			2692	Projekt i realizacja monitoringu na terenie Gminy Ksawerów	200 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 330 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	80 000,00
			2783	Projekt i budowa budynku garażowego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie na działce 1576/2 przy ul. Jana Pawła II 27 w Ksawerowie	150 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			0113	Zakup gruntów	1 100 000,00
750				Administracja publiczna	300 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	300 000,00
752				Obrona narodowa	65 000,00
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	65 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			0793	Realizacja Programu OLiOC w 2026 roku na terenie Gminy Ksawerów w zakresie zadań własnych - 10%	65 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			0794	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Zaradzyńska - na wnioski składane w trakcie roku	30 000,00
758				Różne rozliczenia	50 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			0081	Rezerwa celowa	50 000,00
801				Oświata i wychowanie	340 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	260 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00
			2785	Projekt przebudowy szkolnego zaplecza kuchennego przy ul. Hubala 55 w Woli Zaradzyńskiej	60 000,00
	80104			Przedszkola	80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			0799	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu na Widzewie	80 000,00
851				Ochrona zdrowia	116 393,00

	85195			Pozostała działalność	116 393,00
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 393,00
			0780	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup wyposażenia	116 393,00
852				Pomoc społeczna	513 771,00
	85203			Ośrodki wsparcia	513 771,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 771,00
			2705	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie - placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych	513 771,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 484,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	500 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			0787	Zakup i montaż systemu mierzącego zawartość pyłów w powietrzu atmosferycznym	23 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 484,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 484,00
			2756	Projekt i budowa oświetlenia w ul. Sadowej	80 556,49
			2757	Projekt i budowa oświetlenia w ul. Polnej	193 736,27
			2758	Projekt i budowa oświetlenia w ul. Żeromskiego (odnoga)	137 733,57
			2759	Projekt i budowa oświetlenia w ul. Słowackiego	110 457,67
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			0610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	200 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			2738	Termomodernizacja Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	300 000,00
	92195			Pozostała działalność	500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			2777	Zagospodarowanie działki usługowej dla potrzeb budynku usługowego – mała gastronomia wraz z infrastrukturą techniczną oraz małą architekturą na działce nr ewid. 1516/2 Obr. 10 Ksawerów	500 000,00
926				Kultura fizyczna	595 000,00
	92601			Obiekty sportowe	445 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00

		2707	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	205 000,00
		2739	Projekt i budowa SkateParku w Gminie Ksawerów - lokalizacja z wyłączeniem działki nr 1580, obręb 10-Ksawerów	100 000,00
		2798	Projekt i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		2761	Budowa placu zabaw na działce nr 484/5 w Ksawerowie	150 000,00
			Razem	20 825 817,31

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2026 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	160 000,00
	15		Organ	160 000,00
		0004	Nadwyżka budżetowa	160 000,00
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	6 711 928,00
	15		Organ	6 711 928,00
		0004	Nadwyżka budżetowa	6 711 928,00
			Razem	6 871 928,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Ksawerów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		

			do sektora finansów publicznych															
			Razem	326 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2026 rok						
Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy						
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					2 090 890,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	celowa
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	430 000,00	
2	801	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	celowa
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	2 700,00	
3	801	80104		Przedszkola	4 500,00	celowa
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	4 500,00	

4	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia nauczycieli	2 500,00	celowa
5	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	160 000,00	celowa
6	851	85195		Pozostała działalność	54 190,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Dotacja celowa dla Sp ZOZ MEDiKSA na zakup wyposażenia	54 190,00	celowa
7	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00	podmiotowa
8	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: organizacja Festynu Gminnego	100 000,00	celowa
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 337 000,00	

1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	celowa
2	801	80104		Przedszkola	2 922 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 922 000,00	podmiotowa
3	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 000,00	
			2360	Dotacja celowa 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	25 000,00	celowa
4	921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	
			2360	Konkurs na wsparcie podtrzymania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00	celowa
5	926	92695		Pozostała działalność	350 000,00	celowa

			2360	Dotacja celowa 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.	350 000,00	
Ogółem plan dotacji na 2026 rok					5 427 890,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2026 rok						
Plan dotacji udzielanych na zadania majątkowe z budżetu gminy						
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					116 393,00	
1	851	85195		Pozostała działalność	116 393,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Sp ZOZ MEDiKSA na zakup wyposażenia	116 393,00	celowa
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					230 000,00	
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na wnioski składane w trakcie roku	30 000,00	celowa
2	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	celowa

			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z wymianą piecy) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	
Ogółem plan dotacji na 2026 rok					346 393,00	

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 154 095,78	4 654 095,78	4 654 095,78	348 835,78	4 305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 154 095,78	4 654 095,78	4 654 095,78	348 835,78	4 305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	5 154 095,78	4 654 095,78	4 654 095,78	348 835,78	4 305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 755,00	235 755,00	235 755,00	235 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 186,20	19 186,20	19 186,20	19 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 824,40	43 824,40	43 824,40	43 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 246,06	6 246,06	6 246,06	6 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 227 800,00	4 227 800,00	4 227 800,00	0,00	4 227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 824,12	3 824,12	3 824,12	3 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

				budżetowych															
				Razem	5 154 095,78	4 654 095,78	4 654 095,78	348 835,78	4 305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne			5 154 095,78	4 654 095,78	4 654 095,78	348 835,78	4 305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIII/169/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Gospodarka poza budżetowa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
750		Administracja publiczna	118,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00	
855		Rodzina	26.700,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.700,00	
		Razem	26.818,00	

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2025 r. Nr: FB-I.3110.18.2025 w sprawie podziału kwot dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych, plan został określony w wysokości 5,90 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 118,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 5,90 zł jako dochód gminy), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2025 r. Nr: FB-I.3110.18.2025 w sprawie podziału kwot dochodów w rozdziale 85502 dotyczącym Rodziny – Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu zwrotu świadczeń zgromadzone zostaną ogółem środki w wysokości 26.700,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 40% co stanowi 10.680,00 zł jako dochód gminy), zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.