

## Spis treści:

<b>Budżet Gminy Ksawerów na 2014 rok .....</b>	<b>3</b>
<b>Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok .....</b>	<b>4</b>
<b>I. Plan Dochodów ogółem .....</b>	<b>4</b>
<b>I.I. Plan Dochodów bieżących .....</b>	<b>8</b>
<b>I.II. Plan Dochodów majątkowych .....</b>	<b>10</b>
<b>II. Plan Wydatków ogółem .....</b>	<b>11</b>
<b>II.I. Plan Wydatków bieżących .....</b>	<b>16</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....</b>	<b>16</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ....</b>	<b>17</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność .....</b>	<b>18</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....</b>	<b>19</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa .....</b>	<b>20</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna .....</b>	<b>21</b>
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....</b>	<b>22</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....</b>	<b>23</b>
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego .....</b>	<b>24</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia .....</b>	<b>25</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie .....</b>	<b>26</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia .....</b>	<b>27</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna .....</b>	<b>28</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna .....</b>	<b>29</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</b>	<b>30</b>

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	31
Dział 926 Kultura fizyczna i sport .....	32
<b>II.II. Plan Wydatków majątkowych oraz wydatków realizowanych w drodze porozumień .....</b>	<b>33</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	33
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ....	33
Dział 600 Transport i łączność .....	34
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	34
<hr/>	
Dział 750 Administracja publiczna .....	34
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	34
Dział 758 Różne rozliczenia .....	35
Dział 801 Oświata i wychowanie .....	35
Dział 851 Ochrona zdrowia .....	35
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
<b>Plan Rozchodów .....</b>	<b>36</b>
<b>Plan Przychodów .....</b>	<b>37</b>
<b>Gospodarka poza Budżetowa .....</b>	<b>38</b>
Dział 750 Administracja publiczna .....	38
Dział 852 Pomoc społeczna .....	38

**Załączniki do Uchwały:**

1. Dochody budżetowe,
2. Wydatki budżetowe,
3. Plan wydatków majątkowych,
4. Przychody,
5. Rozchody,
6. Dochody budżetowe zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska,
7. Wydatki budżetowe zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska,
8. Plan dotacji z budżetu Gminy,
9. Dochody budżetowe z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
10. Wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w GPPiRPA,
11. Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego.

<b>Budżet Gminy Ksawerów na 2014 rok</b>	
Dochody ogółem w tym:	27 343 721,00
Dochody bieżące	23 359 583,00
Dochody majątkowe	3 984 138,00
Wydatki ogółem w tym:	28 286 211,76
Wydatki bieżące	22 117 534,12
Wydatki majątkowe	6 168 677,64
Nadwyżka operacyjna	1 242 048,88
Nadwyżka/Deficyt	-942 490,76
Przychody	2 269 132,42
Rozchody	1 326 641,66

## Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok

### I. Plan Dochodów ogółem

Plan dochodów ogółem na 2014 rok wynosi 27.343.721,00 zł,

z tego:

1. dochody bieżące 23.359.583,00 zł, w tym:
  - 1.1. własne 25.645.746,00 zł,
  - 1.2. zlecone 1.697.975,00 zł,
  - 1.3. realizowane w drodze porozumień z jst. 20.000,00 zł.
2. dochody majątkowe 3.984.138,00 zł, w tym:
  - 2.1. dochody ze sprzedaży majątku 1.499.590,00 zł,
  - 2.2. środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 2.234.548,00 zł,
  - 2.3. środki na inwestycje z WFOŚiGW 250.000,00 zł.

Z powyższych dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| AD.1.1. subwencja oświatowa                    | 5.833.844,00 zł |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6.115.849,00 zł |

Powyższe dochody stanowią 43,51% w ogólnej kwocie dochodów gminy. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2013 roku.

Pozostałe dochody, które stanowią 56,49% ogólnej kwoty planowanych dochodów, uzależnione są od podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy, oraz ze sprzedaży majątku. Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję. Najistotniejsze źródła w tej grupie dochodów to:

- podatek od nieruchomości 4.757.620,00 zł
- podatek od środków transportu 570.000,00 zł
- sprzedaż majątku 1.499.590,00 zł

Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe takie jak: wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowane zostały na przewidywanym wykonaniu 2013 roku. W budżecie ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących wydawania dowodów osobistych, udostępnianiu danych oraz odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 w oparciu o posiadaną ewidencję.

W planowanych dochodach ujęte zostały dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, będących w gestii Wojewody Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego.

W ramach ogólnej kwoty dochodów, zaplanowane środki podzielone zostały na poniżej podane grupy dochodów:

1. Dochody własne 21.641.608,00 zł,
2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 1.697.975,00 zł,
3. Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 20.000,00 zł,
4. Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową 0,00 zł,
5. Dochody bieżące UE 0,00 zł,
6. Dochody ze sprzedaży majątku 1.499.590,00 zł,
7. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł,
8. Dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych 0,00 zł,
9. Dochody majątkowe UE 2.234.548,00 zł,
10. Dochody majątkowe pozostałe 250.000,00 zł.

Plan dochodów ogółem na 2014 rok				% w dochodach
Dział		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	
<b>010</b>		Rolnictwo i łowiectwo	<b>2 234 548,00</b>	8,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	2 234 548,00	8,17
<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>694 100,00</b>	2,54
	40002	Dostarczanie wody	694 100,00	2,54
<b>600</b>		Transport i łączność	<b>5 000,00</b>	0,02
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,02
	60095	Pozostała działalność		
<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>1 910 590,00</b>	6,99

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 000,00	0,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 590,00	6,88
<b>750</b>		Administracja publiczna	<b>290 126,00</b>	1,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 976,00	0,32
	75022	Rada gminy		
	75023	Urzędy gmin	203 150,00	0,74
<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	<b>1 278,00</b>	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 650,00</b>	0,01
	75412			
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	0,01
<b>756</b>		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<b>12 853 705,00</b>	47,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,07
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 627 656,00	9,61
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 285 200,00	12,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	805 000,00	2,94
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 115 849,00	22,37
<b>758</b>		Różne rozliczenia	<b>5 833 844,00</b>	21,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 833 844,00	21,34
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	<b>732 380,00</b>	2,68
	80101	Szkoły podstawowe	58 600,00	8,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 980,00	0,40
	80104	Przedszkola	226 600,00	0,83
	80110	Gimnazja	88 200,00	0,32
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	0,91
<b>851</b>		Ochrona zdrowia	<b>76 801,00</b>	0,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 801,00	0,28
	85195	Pozostała działalność		
<b>852</b>		Pomoc społeczna	<b>1 910 149,00</b>	6,99
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,07
	85203	Ośrodki wsparcia	432 625,00	1,58

	85206	Wspieranie rodziny		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 290,00	4,37
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	9 020,00	0,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	36 220,00	0,13
	85216	Zasiłki stałe	72 316,00	0,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00	0,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00
	85295	Pozostała działalność	28 978,00	0,11
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>0,00</b>	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>794 550,00</b>	2,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 550,00	2,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,04
	90020			0,00
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>0,00</b>	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00
<b>926</b>		Kultura fizyczna i sport	<b>5 000,00</b>	0,02
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,02
		<b>Razem</b>	<b>27 343 721,00</b>	

## I.I. Plan Dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących na 2014 rok został określony w wysokości 23.359.583,00 zł. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiąc będą:

1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 238.688,00 zł, z tego:
  - a. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.474,00 zł,
  - b. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 36.220,00 zł,
  - c. Zasiłki stałe 69.816,00 zł,
  - d. Ośrodki pomocy społecznej 97.200,00 zł,
  - e. Pozostała działalność 28.978,00 zł
  
2. Dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.696.697,00 zł, z tego na:
  - a. Administrację publiczną 86.961,00 zł,
  - b. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.650,00 zł,
  - c. Pomoc społeczną 1.608.086,00 zł, w tym na:
    - Ośrodki wsparcia 432.000,00 zł,
    - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.173.540,00 zł,
    - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.546,00 zł,
  
3. Dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.278,00 zł. Dochody te dotyczą Urzędów Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wśród dochodów bieżących największe pozycje stanowiąc będą:

- a. subwencja oświatowa 5.833.844,00 zł,
- b. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.595.849,00 zł,
- c. podatek od nieruchomości 4.757.620,00 zł,
- d. podatek od środków transportowych 570.000,00 zł,
- e. opłata śmieciowa 440.000,00 zł,



- f. wpływy z opłat za wodę 660.000,00 zł,
- g. wpływy z opłaty adiacenckiej 200.000,00 zł,
- h. wpływy z opłat za wodę i nieczystości płynne 1.474.100,00 zł

Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu administracji publicznej określony został na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku. Natomiast plan na realizację zadań będących w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Łodzi zostały określone na podstawie pisma z dnia 28 września 2013 roku, pismo znak: DŁD-421-4/2013.

## I.II. Plan Dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na 2014 rok zaplanowany został w wysokości 3.984.138,00 zł.  
Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.499.590,00 zł,
2. dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne 2.234.548,00 zł,
3. dochody na realizację zadań inwestycyjnych 250.000,00 zł

Przygotowane do sprzedaży działki i lokale mieszkalne (1.499.590,00):

- nr 1820/3 pow.800 m<sup>2</sup>, parking przed cmentarzem 57.600,00 zł,
- nr 2166/8 pow.656 m<sup>2</sup>, ul. Szkolna 118.800,00 zł,
- nr 304/2 pow. 2837 m<sup>2</sup>, ul. Hubala 201.600,00 zł,
- nr 2115 pow. 8722 m<sup>2</sup>, przy gimnazjum (kotłownia) 464.163,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 3h 657.427,00 zł,

Środki na dofinansowanie inwestycji: 2.484.548,00 zł.

- ✓ Umowa o przyznanie pomocy nr 00258-6921-UM0501899/11 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie do zadań na 2014 rok poz 0209 i 0222 w wysokości 2.122.182,00 zł.
- ✓ Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-317/12-0 projektu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 poz. 0185 w wysokości 112.366,00 zł.
- ✓ Dofinansowanie do zadania "Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie" w wysokości 250.000,00 zł.

## II. Plan Wydatków ogółem

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2014 wydatków wynosić będzie 28.286.211,76 zł .

W ramach ogólnej kwoty wydatków, zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków według następujących grup:

1. wynagrodzenia i narzuty jednostek budżetowych 11.143.063,00 zł,
2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 6.723.904,12 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.916.476,00 zł,
4. udzielone dotacje na zadania bieżące 1.592.891,00 zł,
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł,
7. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 741.200,00 zł,
8. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.140.000,00 zł,
9. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.028.677,64 zł,
10. zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
11. wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

### Plan wydatków ogółem na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014
<b>010</b>		Rolnictwo i łowiectwo	<b>3 302 900,00</b>
	01008	Melioracje wodne	44 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 255 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 900,00
<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>808 300,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	808 300,00
<b>600</b>		Transport i łączność	<b>2 278 436,74</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	507 932,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 510 504,74
	60095	Pozostała działalność	260 000,00
<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>590 000,38</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 700,38
<b>710</b>		Działalność usługowa	<b>134 000,00</b>

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 039 871,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 961,00
	75022	Rady gmin	135 400,00
	75023	Urzędy gmin	3 713 000,00
	75075	Promocja JST	37 000,00
	75095	Pozostała działalność	67 510,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 780,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	54 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 330,00
	75414	Obrona cywilna	10 650,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>741 200,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	741 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 204,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	513 204,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 576 966,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 732 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 420,00
	80104	Przedszkola	1 479 910,00
	80110	Gimnazja	2 967 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	82 059,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 950,00
	80195	Pozostała działalność	633 277,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 801,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 801,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 620 174,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	157 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	468 000,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 500,00

	85206	Wspieranie rodziny	13 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 208 340,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	9 020,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	70 220,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	70 316,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00
	85295	Pozostała działalność	94 978,00
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>15 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 589 200,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	704 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>510 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
<b>926</b>		Kultura fizyczna i sport	<b>135 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	80 100,00
	92695	Pozostała działalność	55 000,00
		<b>Razem</b>	<b>28 286 211,76</b>

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono Fundusz Sołecki

Informacja o naliczeniu wysokości Funduszu Sołeckiego na 2014 rok						
		liczba mieszkańców sołectwa na dzień 30.06.2013 r - Lm	liczba mieszkańców gminy Ksawerów na dzień 31.12.2012 r	dochody bieżące wykonane na 31.12.2012	dochód na 1 mieszkańca - Kb (4/3)	fundusz sołecki $F=(2+Lm/100) \times Kb$
	1	2	3	4	5	6
I	Sołectwo Ksawerów - Zachód	1 241,00				43 980,31
II	Sołectwo Ksawerów - Południe	1 767,00				60 034,19
III	Sołectwo Ksawerów - Północ	1 576,00				54 204,74
IV	Sołectwo Ksawerów - Wschód	2 167,00				72 242,00
V	Sołectwo Wola Zaradzińska	471,00				20 479,38
VI	Sołectwo Nowa Gadka	275,00				14 497,33
		7 497,00	7 451,00	22 740 961,92	3 052,07	265 438,39

I	Sołectwo Ksawerów - Zachód				
	Sołtys Janusz Bartold	kwota	klasyfikacja		
	Wykonanie placu zabaw (na osiedlu Widzew) przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie - projekt + wykonanie	43 980,31	80195\$6050		

II	Sołectwo Ksawerów - Południe				
	Sołtys Bogumiła Szczepańska	kwota	klasyfikacja		
1	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Bema w Ksawerowie	12 000,00	01010\$6050		
2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Ludowej w Ksawerowie	14 000,00	01010\$6050		
3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w ul. Nowej w Ksawerowie	28 000,00	01010\$6050		
4	Wykonanie oznakowania z nazwami ulic na terenie sołectwa Ksawerów - Południe	6 000,00	60016\$4300		
	Razem	60 000,00			

III	<b>Sołectwo Ksawerów - Północ</b>				
	Sołtys Urszula Górczyńska	kwota	klasyfikacja		
1	Położenie korytek ściekowych na ul. Cichej w Ksawerowie	54 204,74	60016§4270		

IV	<b>Sołectwo Ksawerów - Wschód</b>				
	Sołtys Kazimierz Ludziejewski	kwota	klasyfikacja		
1	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Cienistej w Ksawerowie	35 000,00	90015§6050		
2	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w Ksawerowie	30 000,00	90015§6050		
3	Wykonanie utwardzenia skarp rowów płytami ażurowymi na ul. Miłej w Ksawerowie	6 300,00	60016§4270		
	Razem	71 300,00			

V	<b>Sołectwo Wola Zaradzyńska</b>				
	Sołtys Antoni Archman	kwota	klasyfikacja		
1	Wykonanie remontu podłogi w budynku OSP w Woli Zaradzyńskiej - zakup materiałów	20 479,38	70005§4270		

VI	<b>Sołectwo Nowa Gadka</b>				
	Sołtys Łukasz Miedziński	kwota	klasyfikacja		
1	Zakup urządzenia do podgrzewania wody w Domu Rolnika w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59	800,00	70005§4210		
2	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw przy Domu Rolnika w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59	13 697,33	80195§6050		
	Razem	14 497,33			

## II.I. Plan Wydatków bieżących

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 47.900,00 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł
✓ realizacja zadań statutowych	44.000,00 zł
✓ dotacja na zadania bieżące	3.900,00 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (08) Melioracje wodne – planowane środki: 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych, oczyszczanie studzienek i przepustów.
- (30) Izby rolnicze – planowane środki: 3.900,00 zł, z przeznaczeniem na przekazywanie środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2014 roku, na rachunek izb rolniczych.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.



## Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadania z zakresu Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 694.300,00 zł, które to zadanie realizować będzie Jednostka WOD-KAN, powołana w kwietniu 2002 roku, z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich     | 363.500,00 zł, |
| ✓ realizacja zadań statutowych         | 329.500,00 zł, |
| ✓ dotacja na zadania bieżące           | 0,00 zł,       |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.300,00 zł,   |

W ramach tych środków, Gminna Jednostka WOD-KAN realizować będzie zadania statutowe takie jak: zakup wodomierzy i ich legalizacja, wymiana, konserwacja i naprawa hydrantów, konserwacja urządzeń wodociągowych, zarówno na sieci jak i ujęciach wody.

Ponadto jednostka będzie realizować zobowiązania gminy wynikające z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

## Dział 600 Transport i łączność

Na zadania z zakresu Transportu i łączności, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 918.436,74 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	1.500,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	782.504,74 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	134.432,00 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Lokalny transport zbiorowy – planowane środki 507.932,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie linii autobusowej „T” (55.256,00 zł) , „263” (79.176,00 zł) i linii tramwajowej, oraz utrzymanie przystanków na terenie gminy. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, do linii autobusowej „T” i „263” wynika z Aneksu nr 1 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z gminą Pabianice z dnia 23-01- 2013 roku.
- (16) Drogi publiczne gminne - planowane środki 410.504,74 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymiana zniszczonych znaków drogowych. Prowadzone będą prace przy urządzeniach odwadniających oraz przeprowadzana będzie konserwacja przepustów i rowów przydrożnych. W miesiącach zimowych będzie prowadzona akcja zima. Na ten cel zabezpieczono środki na zakup piasku i soli. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne.

### **W ramach Funduszu sołectkiego**

- ✓ Wykonanie utwardzenia skarp rowów płytami ażurowymi na ul. Miłej w Ksawerowie 6.300,00 zł,
- ✓ Położenie korytek ściekowych na ul. Cichej w Ksawerowie 54.204,74 zł,
- ✓ Wykonanie oznakowania z nazwami ulic na terenie sołectwa Ksawerów Południe 6.000,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 360.000,38 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 13.800,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 346.200,38 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – planowane środki 103.300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie lokali gminnych w tym m.in. na zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
- (05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane środki 256.700,38 zł.  
Zadania:
  - Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – planowane środki 3.800,00 zł, z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków.
  - Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty - planowane środki 252.900,38 zł, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi (80.000,00 zł), oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi, jak też opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste . Planuje się również kontynuację prac związanych z wyceną nieruchomości w celu ustalenia i pobrania opłat adiacenckich. Pozostałe środki przeznacza się m. in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

### **W ramach Funduszu sołectkiego**

- ✓ Zakup urządzenia do podgrzewania wody w Domu Rolnika w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59 800,00 zł,
- ✓ Wykonanie remontu podłogi w budynku OSP w Woli Zaradzyńskiej 20.479,38 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na zadania z działu „Działalność usługowa”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 134.000,00 zł, z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich     | 0,00 zł,       |
| ✓ realizacja zadań statutowych         | 134.000,00 zł, |
| ✓ dotacja na zadania bieżące           | 0,00 zł,       |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł,       |

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Zmiana planu ogólnego – planowane środki 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace związane ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania gminy.
- (14) Podziały i wznowienia granic – planowane środki 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na wznowienia i podziały granic, odbitki wielkoskalowe, regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

## Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z działu „Działalność publiczna”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 4.009.871,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 3.168.556,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 704.315,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.000,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (11) Urzędy wojewódzkie – planowane środki 86.961,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010), związanych z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących wydawanie i wymianę dowodów osobistych.
- (22) Rada Gminy – planowane środki 135.400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biura, wynagrodzenia etatowych pracowników biura rady, diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady, pokrycie wydatków za podróże krajowe i szkolenia.
- (23) Urząd Gminy – planowane środki 3.683.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na wydatki statutowe.
- (75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane środki 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, między innymi ustawienie na drogach wjazdowych do gminy witaczy (4 szt), opracowanie mapy gminy, które umieszczone zostaną na tablicy w centrum Ksawerowa, opracowanie strategii gminy, ustawienie 4 słupów ogłoszeniowych oraz inne materiały promocyjne np. odbłaski, długopisy, znaczki itp.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 67.510,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd: druk i kolportaż formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Uwzględnione są również opłaty sądowe na zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika, oraz prowizja dla inkasentów za pobór podatków.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja wojewody Łódzkiego w wysokości 86.961,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa**

Na zadania z działu „Urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.278,00  
zł, z tego na:

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich     | 1.278,00 zł, |
| ✓ realizacja zadań statutowych         | 0,00 zł,     |
| ✓ dotacja na zadania bieżące           | 0,00 zł,     |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł,     |

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody łódzkiego w wysokości

1.278,00 zł.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z działu „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 135.780,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 67.920,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 53.980,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.880,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (05) Komendy powiatowe policji – planowane środki 54.800,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowego etatu policjanta w posterunku w Ksawerowie. Wysokość dofinansowania wynika z umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji w grudniu 2012 roku.
- (12) Ochotnicza straż pożarna – planowane środki 70.330,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce.
- (14) Obrona cywilna – planowane środki 10.650,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego, oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja wojewody Łódzkiego w wysokości 1.650,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W 2014 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 741.200,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na 2014 rok zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 263.204,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków nieprzewidzianych.

Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy została utworzona rezerwa celowa w wysokości 51.166,36 zł tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki: inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na obsługę długu.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania z działu „Oświata i wychowanie”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 8.989.289,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 6.413.500,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 1.314.930,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 884.059,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 376.800,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – planowane środki 680.000,00 zł, oraz partycypacja w kosztach utrzymania przedszkolaka zamieszkałego w gminie Ksawerów a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie, planowane środki 142.000,00 zł.
- (13) Dowożenie uczniów do szkoły - planowane środki 82.059,00 zł, w tym 62.059,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie linii „264”, zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Pabianice, na dowóz dzieci do gimnazjum w Ksawerowie. Pozostałe środki przeznaczone zostały na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (20.000,00 zł).
- (95) Komisje egzaminacyjne i awanse nauczycieli - planowane środki 45.600,00 zł.
- Utrzymanie szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi, oraz przedszkoli gminnych – planowane środki 8.083.230,00 zł, z tego na:
  - Szkoły podstawowe – 3.732.850,00 zł,
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 652.420,00 zł,
  - Przedszkole w Widzewie – 657.910,00 zł,
  - Gimnazjum – 2.967.500,00 zł,
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.950,00 zł,
  - Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) – 43.600,00 zł.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 79.801,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 24.556,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 55.245,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację zadania:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane środki 78.171,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, prelegentów oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji. Ponadto planowane są szkolenia, imprezy i konkursy dla młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli i członków GKPPA o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy tryb życia. Dofinansowane będą także kolonie i obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych. Powyższe planowane wydatki pokryte zostaną w 100% z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższe zadanie realizuje GOPS,
- W związku z podjętą Uchwałą Nr XLVI/314 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30.10.2013 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 zaplanowano dofinansowanie do badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Ksawerów – Biała Sobota.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.620.174,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 911.531,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 321.247,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 10.500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.376.896,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (02) Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości – planowane środki 16.000,00 zł,
- (03) Ośrodki wsparcia – planowane środki 468.000,00 zł,
- (05) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane środki 2.500,00 zł,
- (06) Wspieranie rodziny – planowane środki 13.200,00 zł,
- (12) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowane środki 1.208.340,00 zł,
- (13) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowane środki 9.020,00 zł,
- (14) Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – planowane środki 70.220,00 zł,
- (15) Dodatki mieszkaniowe – planowane środki 5.000,00 zł,
- (16) Zasiłki stałe – planowane środki 70.316,00 zł,
- (19) Ośrodki pomocy społecznej – planowane środki 497.000,00 zł,
- (28) Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym – planowane środki 24.600,00 zł,
- (95) Dożywianie uczniów – planowane środki 58.978,00 zł,
- (95) Prace społecznie użyteczne – planowane środki 31.000,00 zł,

Na realizację powyższych zadań, które realizowane są przez GOPS, ŚDS i urząd gminy, Gmina Ksawerów otrzyma dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego:

- na zadania własne (§2030) w wysokości 209.710,00 zł,
- na zadania zlecone (§2010) w wysokości 1.608.086,00 zł,
- pozostałe środki w wysokości 805.378,00 zł pochodzą z dochodów własnych.

## Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna

Na zadania z działu „Edukacyjna opieka społeczna”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 15.000,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 0,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 0,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 5.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego.
- (15) Pomoc materialna dla uczniów – planowane środki 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów uczęszczających do gminnych szkół i zameldowani są na terenie Gminy Ksawerów. Zadanie realizowane przez urząd gminy jak i jednostki oświatowe.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.462.200,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 134.600,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 2.327.000,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 1.186.200,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej, oraz przepompowni ścieków. W ramach tego zadania zabezpieczono również środki na opłaty za odprowadzenie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków, poprzez ZWiK Pabianice. Zadanie w całości realizowane będzie przez Gminną Jednostkę WOD-KAN.
- (03) Oczyszczanie miast i wsi – planowane środki 704.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, likwidacją dzikich wysypisk śmieci, selektywną zbiórkę śmieci oraz realizacją programu opieki nad zwierzętami.
- (15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane środki 560.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, placów i dróg, oraz na bieżącą konserwację punktów świetlnych, w tym na remont oświetlenia w parku .
- (19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane środki 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację cieku Gadka, dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych, utrzymanie terenów zielonych, dofinansowanie szkoleń ekologicznych.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 510.000,00 zł, z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich     | 0,00 zł,       |
| ✓ realizacja zadań statutowych         | 10.000,00 zł,  |
| ✓ dotacja na zadania bieżące           | 500.000,00 zł, |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł,       |

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (09) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane środki 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
- (95) Dofinansowanie imprez przy współudziale gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej – planowane środki 10.000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, w 2014 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 135.100,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 43.600,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 36.500,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 55.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (01) Obiekty sportowe – planowane środki 80.100,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej.
- (95) Pozostała działalność - planowane środki 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, realizacja zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu za pośrednictwem organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego. Po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu wykonawców powyższa kwota zostanie rozdysponowana i przekazana jako dotacja dla poszczególnych instytucji.



## **II.II. Plan Wydatków majątkowych oraz wydatków realizowanych w drodze porozumień**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatki na kwotę 3.255.000,00 zł, z tego na:

- ✓ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie 40.000,00 zł,
- ✓ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Zachodniej (od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej) i ul. Widzewskiej w Ksawerowie w wysokości 2.410.000,00 zł; w tym dofinansowanie w wysokości 80% nakładów inwestycyjnych, tj. 2.122.182,00 zł, umowa nr 00258-6921-UM0501899/11,
- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Targowej (cała ulica) i Handlowej (od ul. Targowej do ul. Bednarskiej) w Ksawerowie (od ul. Targowej do ul. Bednarskiej) w kwocie 730.000,00 zł; w tym dofinansowanie w wysokości 306.548,00 zł, umowa nr 00258-6921-UM0501899/11,
- ✓ Budowa rurociągów drenarskich w ul. Modrej w Ksawerowie 21.000,00 zł,

#### **W ramach Funduszu Sołeckiego**

- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Bema w Ksawerowie 12.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Ludowej w Ksawerowie 14.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w ul. Nowej w Ksawerowie 28.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatki na kwotę 114.000,00 zł, z tego na:

- ✓ Automatyka studni SUW Ksawerów 14.000,00 zł,
  - ✓ Budowa zbiornika na wodę SUW Nowa Gadka 80.000,00 zł,
  - ✓ Kompresor na SUW Ksawerów 20.000,00 zł
- Zadania realizowane przez jednostkę WOD-KAN.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatki na kwotę 1.360.000,00 zł, z tego na:

- ✓ Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ksawerów w kwocie 1.100.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie studni chłonnej w ulicy Ludowej w Ksawerowie w kwocie 30.000,00 zł,
- ✓ Zakup ciągnika wraz z osprzętem w kwocie 230.000,00 zł na potrzeby utrzymania czystości rowów.

Źródło pokrycia w/w wydatków są: środki własne i pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciągnika.

---

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu planuje się zakup działek w łącznej kwocie 200.000,00 zł, na których wybudowane są urządzenia stanowiące własność gminy Ksawerów oraz 30.000,00 zł na:

Projekt i wykonanie ulepszenia budynku przy ul. Hubala 51 zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów: I etap - projekt, II etap - wykonanie" ŚT GK/KŚT/1-21-178.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W ramach tego działu planuje się zakup komputerów na potrzeby urzędu gminy w wysokości 30.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu planuje się zakup samochodu wielozadaniowego na potrzeby ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na 2014 rok zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 587.677,64 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie 500.000,00,
- ✓ Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Domu Rolnika w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59 30.000,00 zł.

---

### **W ramach Funduszu Sołeckiego**

- ✓ Wykonanie placu zabaw (na osiedlu Widzew) przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie - projekt + wykonanie 43.980,31 zł,
- ✓ Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw przy Domu Rolnika w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59 13.697,33 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie z WFOŚ.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie – 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 wymianą istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 127.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ Studnie na ul. Żeromskiego w Ksawerowie 62.000,00 zł.

### **W ramach Funduszu sołeckiego**

- ✓ Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Cienistej w Ksawerowie 35.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w Ksawerowie 30.000,00 zł.

## Plan Rozchodów

W 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych zaplanowano do spłaty środki w wysokości 1.326.641,66 zł.

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Termin całkowitej spłaty	Kwota
992			Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 326 641,66
	15		Organ		1 326 641,66
		0003	ING Bank Śląski umowa kredytu nr 678/2009/00001210/00 z 2009 r. – kwota: 1.495.000,00 zł	2014	602 142,88
		0004	PA-CO-BANK – umowa kredytu nr 32/KO/HK/2010 z 2010r. – kwota: 2.150.000,00 zł	2017	390 000,00
		0005	PA-CO-BANK – umowa kredytu nr 92/KO/HK/2011 z 2011 r. – kwota: 369.000,00 zł	2017	30 000,00
		0006	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa pożyczki nr Ł/O/12/11/2263 z 2012 r. – kwota: 333.970,000 zł	2017	90 000,00
		0007	PA-CO-BANK – umowa kredytu nr 56/HK/2009 z 2009 r. – kwota: 650.00,00 zł	2014	92 857,12
		0008	WFOŚiGW w Łodzi – zadanie inwestycyjne (ul. Bednarska, Handlowa, Targowa), pożyczka z 2012 r. w kwocie 333.970,00 zł	2017	75 600,00
		0009	WFOŚiGW w Łodzi – termomodernizacja Gimnazjum, pożyczka z 2013 r. w kwocie 366.760,00 zł	2018	10 416,66
		0010	WFOŚiGW w Łodzi – zakup ciągnika z osprzętem, pożyczka z 2013 r. w kwocie 213.750,00 zł	2017	35 625,00
				<b>Razem</b>	<b>1 326 641,66</b>

## Plan Przychodów

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota 2.269.132,42 zł w tym:

- pokrycie deficytu w wysokości 942.490,76 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 862.891,66 zł,
- spłata pożyczek w wysokości 463.750,00 zł: termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie 250.000,00 zł i zakup ciągnika z osprzętem 213.750,00 zł. Źródłem pokrycia w/w wydatków są środki pochodzące z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi.

## GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

W ramach gospodarki poza budżetowej na 2014 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

### Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty uchwałą budżetową plan dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych został określony w wysokości 295,00 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 310,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 15,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach powyższego zaplanowano, że w roku 2013 rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2014r.
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295,00</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00
750	75011	0830	Wpływy z usług	295,00
			<i>Wpływy za udostępnianie danych osobowych</i>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>295,00</b>

### Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2014 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 17.500 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2014r.
1	2	3	4	5
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>17.500,00</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	12.500,00
			<b><i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i></b>	
852	85203	0830	Wpływy z usług	5.000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00
			<b><i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i></b>	
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>17.500,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*M. Wróbel*

**mgr inż. Maria Wróbel**

