



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 4445

UCHWAŁA NR LIV/435/2022 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1747) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **454.330,52 zł**:

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł**;
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **84.052,00 zł**;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **12.037,23 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę **5,75 zł**;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę **17.582,46 zł**;
- 6) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **2.608,00 zł**;
- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę **240.000,00 zł**

Plan dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **121.210,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **290.372,00 zł**:

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę **200.000,00 zł**;

- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **303.679,57 zł**;
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **600,00 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **86.802,00 zł**;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę **11.500,00 zł**;
- 6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się o kwotę **8.750,00 zł**;
- 7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł**;
- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł**;
- 9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **7.990,00 zł**;
- 10) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł**;
- 11) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **43.450,00 zł**;
- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł**;
- 13) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę **700,00 zł**;
- 14) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę **480,00 zł**;
- 15) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **12.500,00 zł**;
- 16) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł**

Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę **48.233,93 zł**;
- 2) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę **49.234,26 zł**;
- 3) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **170.327,10 zł**;
- 4) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **600,00 zł**;
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **27.884,28 zł**;
- 6) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W załączniku nr 3 Uchwały Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 dokonuje się zmiany nazwy zadania: w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, pozycja 2630 z „Projekt i przebudowa ul. Rzepakowej w Ksawerowie” **na** "Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład".

§ 4. Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2022 rok” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Paragraf 5, ustęp 1 i 2 w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10. 679.616,73 zł, który zostanie pokryty z kredytów w kwocie 5.053.097,50 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 5.626.519,23 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 12.044.514,23 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów w wysokości 6.417.995,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.364.897,50 zł i 5.053.097,50 zł na pokrycie deficytu;
- b) z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 5.626.519,23 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytutym samym załącznik nr 4 w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2022 rok. Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik nr 11 „Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2022 rok” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 „Plan Dochodów z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 2022 r.” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 7** do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 „Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 2022 r.” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/435/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	-97 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 468,19	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-48 233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 233,93	0,00	0,00
		Własne	Własne	-48 233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 233,93	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-49 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 234,26	0,00	0,00
		Własne	Własne	-49 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 234,26	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	-170 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 327,10	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-170 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 327,10	0,00	0,00
		Własne	Własne	-170 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 327,10	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	304 279,57	0,00	303 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 679,57	0,00	303 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	303 679,57	0,00	303 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

		Własne	Własne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-27 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 884,28	0,00	0,00
		Własne	Własne	-27 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 884,28	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	32 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	32 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	32 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Razem	290 372,00	125 594,00	431 267,57	7 990,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 079,57	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/435/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 848 534,00	2 348 169,95	-117 468,19	20 000,00	7 099 235,76
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	312 500,00	824 860,98	-58 233,93	10 000,00	1 089 127,05
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	824 860,98	-58 233,93	10 000,00	1 089 127,05
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknnej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			2627	Projekt i budowa sieci wod-kan Łódzka-Piaskowa w Ksawerowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			2647	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	310 000,00	-58 233,93	0,00	261 766,07
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			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	250 000,00	514 860,98	0,00	0,00	764 860,98
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 034,00	1 523 308,97	-59 234,26	10 000,00	6 010 108,71
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 034,00	1 523 308,97	-59 234,26	10 000,00	6 010 108,71
			0612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2399	Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Świerkowej, Akacyjowej, Łącznej i Ogrodników w Gminie Ksawerów	3 683 534,00	0,00	0,00	0,00	3 683 534,00
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknnej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2627	Projekt i budowa sieci wod-kan Łódzka-Piaskowa w Ksawerowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			2647	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	465 000,00	-59 234,26	0,00	410 765,74
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

		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	750 000,00	1 058 308,97	0,00	0,00	1 808 308,97
		2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 885 000,00	2 616 509,38	-291 537,10	121 210,00	7 331 182,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	801 509,38	0,00	0,00	3 801 509,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 975,61	518 593,87	0,00	0,00	1 079 569,48
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	560 975,61	518 593,87	0,00	0,00	1 079 569,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 073,17	210 772,11	0,00	0,00	2 027 845,28
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 817 073,17	210 772,11	0,00	0,00	2 027 845,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 951,22	72 143,40	0,00	0,00	694 094,62
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	621 951,22	72 143,40	0,00	0,00	694 094,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 000,00	1 815 000,00	-291 537,10	121 210,00	3 529 672,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 755 000,00	-291 537,10	121 210,00	3 469 672,90
		0657	Przebudowa ul. Swierkowej w Ksawerowie	0,00	660 000,00	-121 210,00	121 210,00	660 000,00
		2348	Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2520	Projekt i przebudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	37 000,00	43 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	730 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	405 000,00
		2644	Przebudowa drogi - ul. Towarowa w Ksawerowie: etap III	20 000,00	910 000,00	-170 327,10	0,00	759 672,90
		2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0658	Zakup samochodu dostawczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0659	Zakup ciągnika	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0660	Zakup zamiatarki samobieżnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

700				Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	56 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	56 500,00	0,00	0,00	161 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 500,00	0,00	0,00	156 500,00
			0113	Zakup gruntów	100 000,00	56 500,00	0,00	0,00	156 500,00
750				Administracja publiczna	20 000,00	69 630,00	0,00	600,00	90 230,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	61 630,00	0,00	0,00	81 630,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
			0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
			0662	Realizacja projektu "Pod biało-czerwoną"	0,00	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			0656	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Ksawerowie	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
758				Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			0081	Rezerwa celowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801				Oświata i wychowanie	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
			2616	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole (kat. IX), rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: Wody zimnej, C.W.U., C.O., kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		0655	Dotacja dla SPZOZ MEDiKSA na zakup samochodu osobowego przeznaczonego na realizację zadań służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	156 922,50	-27 884,28	0,00	384 038,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	160 000,00	-27 884,28	0,00	142 115,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	160 000,00	-27 884,28	0,00	142 115,72
		2646	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie oświetlenia	10 000,00	160 000,00	-27 884,28	0,00	142 115,72
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	-3 077,50	0,00	0,00	141 922,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	-3 077,50	0,00	0,00	141 922,50
		2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	75 000,00	-3 077,50	0,00	0,00	71 922,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		2492	Posadowienie kamienia pamięci w intencji Ksawerowian na dziedzińcu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92595		Pozostała działalność	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	445 000,00	0,00	20 000,00	485 000,00

92601			Obiekty sportowe	20 000,00	445 000,00	0,00	20 000,00	485 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	445 000,00	0,00	20 000,00	480 000,00
		2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzińskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2498	Wykonanie zagospodarowania działki nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo - rekreacyjne	5 000,00	420 000,00	0,00	0,00	425 000,00
		2626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzińskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0653	Wydatki za zakupy inwestycyjne obiektów sportowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Razem	10 653 534,00	5 984 731,83	-436 889,57	161 810,00	16 363 186,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/435/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2022 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 417 995,00
	15		Organ	6 417 995,00
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 417 995,00
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	5 626 519,23
	15		Organ	5 626 519,23
		0004	Nadwyżka budżetowa	5 626 519,23
			Razem	12 044 514,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/435/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2022 rok Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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					1 217 112,00	0,00	7 990,00	1 225 102,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
2	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	
3	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	celowa

			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
4	851	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	7 990,00	7 990,00	celowa
			2560	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup lodówki medycznej przeznaczonej do realizacji zadań służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	
5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 612,00	0,00	0,00	889 612,00	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 612,00	0,00	0,00	889 612,00	
6	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na Dzień Seniora.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	podmiotowa

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00			1 600 000,00	
2	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			10 000,00	
3	926	92695		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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.	170 000,00			170 000,00	
Ogółem plan dotacji na 2022 rok					2 997 112,00	0,00	7 990,00	3 005 102,00	

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 643 677,00	0,00	3 643 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 643 677,00	0,00	3 643 677,00	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	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 036 828,00	259 825,00	3 677 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00