



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 7897

## UCHWAŁA NR LVIII/465/2022 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023.

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **52.681.348,46 zł** z tego:

- 1) bieżące 42.867.596,95 zł
- 2) majątkowe 9.813.751,51 zł **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **53.532.226,12 zł** z tego:

- 1) bieżące 41.697.783,00 zł
- 2) majątkowe 11.834.443,12 zł **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 3.** W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 186.179,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 313.821,00 zł z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 113.821,00 zł,
  - b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **850.877,66 zł**, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **1.918.623,14 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.067.745,48 zł i na pokrycie deficytu w wysokości 850.877,66 zł **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.067.745,48 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska **zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.**

§ 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 **3.125.120,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 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 **155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 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 10 i 11.**

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie gospodarki komunalnej **zgodnie z załącznikami nr 12 i 13.**

§ 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 14.**

§ 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, podmiotami 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 2023 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ksawerów

**Arkadiusz Jędrzejczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2023 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
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5384275,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5384125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5384125,00</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1499478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499478,81	0,00	0,00	1499478,81
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1499478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499478,81	0,00	0,00	1499478,81
			Własne	Własne	1499478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499478,81	0,00	0,00	1499478,81
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3884646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3884646,19	0,00	0,00	3884646,19

		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3884646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3884646,19	0,00	0,00	3884646,19
			Własne	Własne	3884646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3884646,19	0,00	0,00	3884646,19
	01095			Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1150000,00</b>	<b>1150000,00</b>	<b>1150000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002			Dostarczanie wody	1150000,00	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	1150000,00	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1150000,00	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1409626,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1409626,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1409626,51</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1409626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409626,51	0,00	0,00	1409626,51
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1409626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409626,51	0,00	0,00	1409626,51
			Własne	Własne	1409626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1409626,51	0,00	0,00	1409626,51
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3331000,00</b>	<b>311000,00</b>	<b>311000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3020000,00</b>	<b>3020000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

























		0830		Wpływy z usług	1980000,00	1980000,00	1980000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1980000,00	1980000,00	1980000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2880000,00	2880000,00	2880000,00	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	2880000,00	2880000,00	2880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2880000,00	2880000,00	2880000,00	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
				<b>Razem</b>	<b>52681348,46</b>	<b>42867596,95</b>	<b>39962307,95</b>	<b>2905289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9813751,51</b>	<b>3020000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6793751,51</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	dotacje na zadania bieżące	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			
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 507 780,00</b>	<b>240 640,00</b>	<b>240 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 267 140,00</b>	<b>7 267 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01008			Melioracje wodne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030			Łbzy rolnicze	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	2 082 817,49	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 817,49	2 077 817,49	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	2 082 817,49	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 817,49	2 077 817,49	0,00	0,00	0,00		
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 194 322,51	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 322,51	5 189 322,51	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	5 194 322,51	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 322,51	5 189 322,51	0,00	0,00	0,00		
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002			Dostarczanie wody	1 201 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	1 201 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 485 403,12</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 403,12</b>	<b>3 250 403,12</b>	<b>1 892 116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 911 803,12	584 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 303,12	2 327 303,12	1 892 116,12	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	2 581 803,12	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 303,12	2 327 303,12	1 892 116,12	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 573 600,00	650 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	1 573 600,00	650 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>996 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	937 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		Własne		Własne	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
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 053 085,00</b>	<b>8 033 085,00</b>	<b>7 730 685,00</b>	<b>6 188 199,00</b>	<b>1 542 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	89 742,00	89 742,00	89 742,00	89 552,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	89 742,00	89 742,00	89 742,00	89 552,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 400,00	241 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	241 400,00	241 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 041 943,00	7 021 943,00	6 969 943,00	5 991 647,00	978 296,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	7 041 943,00	7 021 943,00	6 969 943,00	5 991 647,00	978 296,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	380 000,00	22 000,00	358 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	400 000,00	400 000,00	380 000,00	22 000,00	358 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	85 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	85 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	117 000,00	92 000,00	22 200,00	69 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	105 000,00	105 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	105 000,00	105 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 881,00	1 998 881,00	304 753,00	262 651,00	42 102,00	0,00	1 694 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	140 463,00	140 463,00	120 463,00	78 361,00	42 102,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 858 418,00	1 858 418,00	184 290,00	184 290,00	0,00	0,00	1 674 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	25 985,00	25 985,00	25 482,00	24 300,00	1 182,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	25 985,00	25 985,00	25 482,00	24 300,00	1 182,00	0,00	503,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki opiekuńcze, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 654 234,00</b>	<b>7 449 234,00</b>	<b>7 449 234,00</b>	<b>259 125,00</b>	<b>7 190 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 533 500,00	1 533 500,00	1 533 500,00	0,00	1 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 533 500,00	1 533 500,00	1 533 500,00	0,00	1 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 011 422,00	3 961 422,00	3 961 422,00	259 125,00	3 702 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 267 140,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 338,68
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	450 338,68
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	40 000,00
			2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	5 500,00
			2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	45 000,00
			2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00
			2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 478,81
			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	1 499 478,81
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 189 322,51
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 676,32
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00
			2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00
			2612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	5 000,00

			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	1 166 676,32
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	40 000,00
			2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	5 500,00
			2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	45 000,00
			2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00
			2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 884 646,19
			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	3 884 646,19
600				Transport i łączność	3 250 403,12
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 327 303,12
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 187,00
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	435 187,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 626,51
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 409 626,51
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 489,61
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	482 489,61
	60016			Drogi publiczne gminne	923 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 100,00
			2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	80 000,00
			2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	5 000,00
			2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	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
			2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	400 000,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00

			2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Stenkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	45 000,00
			2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	45 000,00
			2668	Projekt i budowa drogi ul. Świerkowa od ul. Tyłnej w kierunku ul. Hubala	30 000,00
			2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00
			2670	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej	158 100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00
			0659	Zakup ciągnika	20 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	5 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			0113	Zakup gruntów	100 000,00
750				Administracja publiczna	20 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00
758				Różne rozliczenia	200 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			0081	Rezerwa celowa	200 000,00
801				Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00
851				Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195			Pozostała działalność	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	200 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	50 000,00
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00
			2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	75 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92595			Pozostała działalność	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	381 900,00
	92601			Obiekty sportowe	381 900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 900,00
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00
			2626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie	25 000,00
			2672	Budowa hali sportowej wraz z zabudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	351 900,00
				Razem	11 834 443,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2023 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Komórka</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	1 918 623,14
	15		Organ	1 918 623,14
		0004	Nadwyżka budżetowa	1 918 623,14
			Razem	1 918 623,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan Rozchodów Gminy Ksawerów na 2023 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Komórka</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
992			Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 067 745,48
	15		Organ	1 067 745,48
		0011	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa 116/39/13	152 854,00
		0016	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 580/OW/P/2015	12 672,00
		0017	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 535/OW/P/2015	37 317,36
		0020	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 490/GW/P/2017	66 461,28
		0021	PA-CO-BANK 2/KON/KO/2018	798 440,84
			Razem	1 067 745,48



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Ksawerów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>257 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

<b>Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok</b>						
<b>Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy</b>						
<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Typ dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					<b>1 247 000,00</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>330 000,00</b>	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	330 000,00	celowa
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 500,00</b>	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	4 500,00	celowa

<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	
			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	celowa
<b>4</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	20 000,00	celowa
<b>5</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>890 000,00</b>	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	podmiotowa
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 855 000,00</b>	
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 600 000,00</b>	podmiotowa

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	
2	854	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>20 000,00</b>	
			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	20 000,00	celowa
3	926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 000,00</b>	
			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.	235 000,00	celowa
<b>Ogółem plan dotacji na 2023 rok</b>					<b>3 102 000,00</b>	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

<b>Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok</b> <b>Plan dotacji udzielanych na zadania majątkowe z budżetu gminy</b>						
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>155 000,00</b>	
<b>1</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	celowa
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z usuwaniem azbestu) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>75 000,00</b>	celowa
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z wymianą piecy) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	
<b>Ogółem plan dotacji na 2023 rok</b>					<b>155 000,00</b>	







Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
						Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 011 422,00</b>	<b>3 961 422,00</b>	<b>3 961 422,00</b>	<b>259 125,00</b>	<b>3 702 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 011 422,00	3 961 422,00	3 961 422,00	259 125,00	3 702 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	4 011 422,00	3 961 422,00	3 961 422,00	259 125,00	3 702 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 269,00	180 269,00	180 269,00	180 269,00	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	13 823,00	13 823,00	13 823,00	13 823,00	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	36 865,00	36 865,00	36 865,00	36 865,00	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	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 682 677,00	3 682 677,00	3 682 677,00	0,00	3 682 677,00	0,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 912,00	2 912,00	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	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>4 011 422,00</b>	<b>3 961 422,00</b>	<b>3 961 422,00</b>	<b>259 125,00</b>	<b>3 702 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Własne			<b>4 011 422,00</b>	<b>3 961 422,00</b>	<b>3 961 422,00</b>	<b>259 125,00</b>	<b>3 702 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVIII/465/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Gospodarka poza budżetowa**  
**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
750		Administracja publiczna	59,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00	
855		Rodzina	54 900,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 900,00	
		Razem	54 959,00	

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2022 r. Nr: FB-I.3110.21.2022 w sprawie podziału kwot dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych, plan został określony w wysokości 2,95 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 59,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 2,95 zł jako dochód gminy), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 855 Rodzina**

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2022 r. Nr: FB-I.3110.21.2022 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 54 900,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 40% co stanowi 21 960,00 zł jako dochód gminy), zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.