



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 4493

### UCHWAŁA NR LXX/541/2023 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **530.096,60 zł:**

#### **Plan dochodów bieżących:**

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę **750,00 zł;**
- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę **750,00 zł;**
- 3) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł;**
- 4) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **3.880,00 zł;**
- 5) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **118.334,00 zł;**
- 6) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **13.607,00 zł;**
- 7) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **2.880,00 zł;**
- 8) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę **9.550,00 zł;**
- 9) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od fizycznych, zwiększa się o kwotę **248.317,60 zł;**

- 10) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę **24.583,00 zł**;
- 11) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **35.791,00 zł**;
- 12) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **1.141,00 zł**;
- 13) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **41.917,00 zł**;
- 14) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **3.060,00 zł**;
- 15) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę **1.536,00 zł**;
- 16) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, zwiększa się w kwocie **12.000,00 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **1.295.096,60 zł**:

#### **Plan wydatków bieżących**

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę **187.000,00 zł**;
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **151.929,60 zł**;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **35.791,00 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł**;
- 5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **9.455,00 zł**;
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o kwotę **9.455,00 zł**;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **18.770,00 zł**;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **1.849,00 zł**;
- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się o kwotę **252,00 zł**;
- 10) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę **586,00 zł**;
- 11) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **2.101,00 zł**;
- 17) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **3.060,00 zł**;
- 12) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się o kwotę **1.536,00 zł**;
- 13) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, zwiększa się o kwotę **12.000,00 zł**;
- 14) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się kwotę **503,00 zł**;

- 15) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę **83,00 zł**;
- 16) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę **1.010,00 zł**;
- 17) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **13.000,00 zł**;
- 18) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł**.

**Plan wydatków majątkowych:**

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł**;
- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł**;
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **670.000,00 zł**;
- 4) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł**;
- 5) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł**;
- 6) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł**;
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł**;
- 8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł**;

**zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2023 rok” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Paragraf 5, ustęp 1 i 2 w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13.486.505,29 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 13.303.602,04 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 182.903,25 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 14.487.789,49 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.304.886,24 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 182.903,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 13.486.505,29 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.001.284,20 zł tym samym załącznik nr 4 w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 11 „Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2023 rok” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 „Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 2023 rok ” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Ksawerów

**Arkadiusz Jędrzejczyk**





		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	248 317,60	0,00	248 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 709,60	0,00	2 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 709,60	0,00	2 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 608,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	16 608,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	24 583,00	0,00	24 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 900,00	0,00	1 900,00	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	22 683,00	0,00	22 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	22 683,00	0,00	22 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	35 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	35 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	85501			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				Razem	530 096,60	0,00	491 245,60	3 060,00	0,00	35 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	85504		Wspieranie rodziny	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010,00	800,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010,00	800,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 010,00	800,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	23 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 295 096,60	210 506,60	313 277,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/541/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 267 140,00	10 231 393,22	0,00	20 000,00	10 251 393,22
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49	3 173 583,19	0,00	5 000,00	3 178 583,19
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 338,68	1 884 084,62	0,00	5 000,00	1 889 084,62
			0678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	450 338,68	1 706 084,62	0,00	0,00	1 706 084,62
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie i wykonanie projektu spinki projektowanej sieci wodociągowej z sieci wodociągowej w ul. Piaskowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	5 500,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 478,81	1 289 498,57	0,00	0,00	1 289 498,57
			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	1 289 498,57	0,00	0,00	1 289 498,57

01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 189 322,51	7 057 810,03	0,00	15 000,00	7 072 810,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 676,32	3 729 445,30	0,00	15 000,00	3 744 445,30
		0678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0679	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Świetlicy Wiejskiej ul. Ogrodników 59 Nowa Gadka	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	1 166 676,32	3 529 445,30	0,00	0,00	3 529 445,30
		2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie i wykonanie projektu spinki projektowanej sieci wodociągowej z sieci wodociągowej w ul. Piaskowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	5 500,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 884 646,19	3 328 364,73	0,00	0,00	3 328 364,73
		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	3 328 364,73	0,00	0,00	3 328 364,73
600			Transport i łączność	3 250 403,12	9 255 330,67	-10 000,00	690 000,00	9 935 330,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 327 303,12	2 938 298,55	0,00	0,00	2 938 298,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 187,00	1 586 502,50	0,00	0,00	1 586 502,50
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	435 187,00	1 586 502,50	0,00	0,00	1 586 502,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 626,51	1 007 087,38	0,00	0,00	1 007 087,38
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 409 626,51	1 007 087,38	0,00	0,00	1 007 087,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 489,61	344 708,67	0,00	0,00	344 708,67
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	482 489,61	344 708,67	0,00	0,00	344 708,67

60016			Drogi publiczne gminne	923 100,00	6 317 032,12	-10 000,00	680 000,00	6 987 032,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 100,00	5 858 842,12	-10 000,00	30 000,00	5 878 842,12
		0673	Przebudowa ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0674	Przebudowa ul. Cichej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0675	Przebudowa ul. Solarza w Ksawerowie	0,00	79 090,00	0,00	0,00	79 090,00
		0677	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Ksawerów	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
		0680	Przebudowa ul. Miłej w Ksawerowie	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		0681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacyjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		0682	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zamiatarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	80 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
		2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	80 000,00	80 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	400 000,00	376 652,12	0,00	0,00	376 652,12
		2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2668	Projekt i budowa drogi ul. Świerkowa od ul. Tylnej w kierunku ul. Hubala	30 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2670	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	158 100,00
		2681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacyjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2688	Projekt przebudowy ulic: Północna (działki nr ewid. 509/24, 511/2, 512/2, 514/2, 518/3), Taneczna (działki nr ewid. 518/2), Jagodowa (działki nr ewid. 518/1, 515/8, 512/10, 513, 511/9, 510/6, 510/10, 510/9), Huczna (działki nr ewid. 513, 512/9, 515/7, 514/3, 515/10, 512/11) w Gminie Ksawerów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2689	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mały Skręt w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	458 190,00	0,00	650 000,00	1 108 190,00
		0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0659	Zakup ciągnika	20 000,00	418 190,00	0,00	0,00	418 190,00
		0682	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zamiatarka	0,00	20 000,00	0,00	650 000,00	670 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			2692		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	294 832,00	0,00	5 000,00	299 832,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	294 832,00	0,00	5 000,00	299 832,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	194 832,00	0,00	5 000,00	199 832,00
			2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	5 000,00	194 832,00	0,00	0,00	194 832,00
			2693	Projekt i przebudowa nieruchomości przy ul. Ksawerowskiej 7b w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			0113	Zakup gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750				Administracja publiczna	20 000,00	34 022,00	0,00	6 000,00	40 022,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	34 022,00	0,00	6 000,00	40 022,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
			0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00
			0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00
			0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0683	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Zaradzyńska - Zakup samochodu pożarniczego	0,00	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00
758				Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			0081	Rezerwa celowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801				Oświata i wychowanie	200 000,00	895 910,00	0,00	50 000,00	945 910,00
	80101			Szkoły podstawowe	200 000,00	895 910,00	0,00	50 000,00	945 910,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	895 910,00	0,00	50 000,00	945 910,00
			0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00	895 910,00	0,00	0,00	895 910,00
			0694	Przebudowa istniejącego parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851				Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85195			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00



		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0684	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup Aparatu Holtera z oprogramowaniem i systemem długotrwałego monitorowania EKG wraz z analizą rytmu, HRF, ST oraz Aparatu Holter ciśnieniowy z systemem długotrwałego monitorowania ciśnienia krwi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
			2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92595			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	381 900,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
	92601			Obiekty sportowe	381 900,00	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 900,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
			0685	Modernizacja parkietu w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzińskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzińskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2672	Budowa hali sportowej wraz z zabudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzińskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
			0686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00

			ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów					
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	11 834 443,12	21 886 587,89	-10 000,00	781 000,00	22 657 587,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/541/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2023 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Komórka</b>	<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	182 903,25
	15		Organ	182 903,25
		0004	Nadwyżka budżetowa	182 903,25
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	14 304 886,24
	15		Organ	14 304 886,24
		0004	Nadwyżka budżetowa	14 304 886,24
			Razem	14 487 789,49







			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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>4 012 432,00</b>	<b>3 962 432,00</b>	<b>3 962 432,00</b>	<b>259 925,00</b>	<b>3 702 507,00</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>
			<b>Własne</b>		<b>4 012 432,00</b>	<b>3 962 432,00</b>	<b>3 962 432,00</b>	<b>259 925,00</b>	<b>3 702 507,00</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>