



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 5191

UCHWAŁA NR LXXI/546/2023 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 28 września 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, 572, 1463 i 1688) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **1.202.071,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę **268.830,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W załączniku nr 3 Uchwały Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 dokonuje się zmiany nazwy zadania: w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, pozycja 2626 z „Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie" **na** " Koncepcja i projekt basenu ogólnodostępnego z kompleksem rekreacyjnym na działkach nr 1580, 2115/1, Obr. 10 Ksawerów";

§ 4. 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.

§ 5. 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 12.015.602,67 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 11.832.699,42 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 13.016.866,87 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.833.983,62 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 12.015.602,67 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.

§ 6. Załącznik nr 6 „Plan Dochodów z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 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.

§ 7. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok. Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy” 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.

§ 8. Załącznik nr 9 „Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok. Plan dotacji udzielanych na zadania majątkowe z budżetu gminy” 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 7** do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 „Plan Dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 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 8** do niniejszej Uchwały.

§ 10. 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 9** do niniejszej Uchwały.

§ 11. Załącznik nr 12 „Plan Dochodów 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 10** do niniejszej Uchwały.

§ 12. 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 11** do niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/546/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 września 2023 r.

Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące - UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 589 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 589 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00
		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	1 589 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 589 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00
600				Transport i łączność	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	-2 661 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 661 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-2 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750				Administracja publiczna	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
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	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
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	36 466,89	0,00	36 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	36 466,89	0,00	36 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 614,89	0,00	28 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	28 614,89	0,00	28 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	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	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	2 363 228,48	0,00	2 333 097,48	0,00	0,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 442,00	0,00	19 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 442,00	0,00	19 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	19 442,00	0,00	19 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	843 786,48	0,00	813 655,48	0,00	0,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	813 655,48	0,00	813 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	813 655,48	0,00	813 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			opłat													
			Własne	Własne	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		1 202 071,67	0,00	2 257 800,37	0,00	0,00	30 131,00	0,00	-2 674 900,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00

		Własne	Własne	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 479,89	15 000,00	13 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 614,89	15 000,00	13 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	28 614,89	15 000,00	13 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	66 691,00	-3 234,00	70 505,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 941,00	0,00	65 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	65 941,00	0,00	65 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-1 000,00	-4 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-1 000,00	-4 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-3 420,00	-4 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-3 420,00	-4 000,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	-580,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-580,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-393 353,58	0,00	-393 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	-393 353,58	0,00	-393 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-393 353,58	0,00	-393 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 189,00	14 189,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 612,00	13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	13 612,00	13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	577,00	577,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	577,00	577,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-450 757,41	-5 757,41	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-50 757,41	-5 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-50 757,41	-5 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 860,00	0,00	0,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	-24 110,85	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 710,85	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-24 110,85	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 710,85	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-24 110,85	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 710,85	0,00	0,00	0,00
			Razem	-268 830,95	75 353,02	-618 877,62	38 860,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 606,65	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/546/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 września 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	10 251 393,22	-65 000,00	822 000,00	11 008 393,22
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49	3 178 583,19	-30 000,00	436 000,00	3 584 583,19
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 338,68	1 889 084,62	-30 000,00	436 000,00	2 295 084,62
			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, Akacjowa, 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	196 000,00	236 000,00
			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	240 000,00	245 500,00
			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	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2697	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody - Towarowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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,	1 499 478,81	1 289 498,57	0,00	0,00	1 289 498,57

			Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład					
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 189 322,51	7 072 810,03	-35 000,00	386 000,00	7 423 810,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 676,32	3 744 445,30	-35 000,00	386 000,00	4 095 445,30
		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, 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
		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, Akacjowa, 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	121 000,00	161 000,00
		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	265 000,00	270 500,00
		2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowa	45 000,00	45 000,00	-35 000,00	0,00	10 000,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	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, Akacjowa, 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	9 935 330,67	-453 735,05	0,00	9 481 595,62
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	6 987 032,12	-453 735,05	0,00	6 533 297,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 100,00	5 878 842,12	-438 735,05	0,00	5 440 107,07
		0673	Przebudowa ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	200 000,00	-195 000,00	0,00	5 000,00
		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	-74 090,00	0,00	5 000,00
		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	-9 645,05	0,00	170 354,95
		0681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2349	Projekt i budowa ul. Żytnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	80 000,00	3 580 000,00	-160 000,00	0,00	3 420 000,00
		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 Akacjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 108 190,00	-15 000,00	0,00	1 093 190,00
		0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00

		0659	Zakup ciągnika	20 000,00	428 190,00	0,00	0,00	428 190,00
		0682	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zamiatarka	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2692		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	299 832,00	0,00	0,00	299 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	299 832,00	0,00	0,00	299 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	199 832,00	0,00	0,00	199 832,00
		2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	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	5 000,00	0,00	0,00	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	40 022,00	0,00	0,00	40 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	40 022,00	0,00	0,00	40 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	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
		0683	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Zaradzińska - 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	945 910,00	-4 812,45	0,00	941 097,55
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	945 910,00	-4 812,45	0,00	941 097,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	945 910,00	-4 812,45	0,00	941 097,55
		0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00	895 910,00	-4 812,45	0,00	891 097,55
		0694	Przebudowa istniejącego parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzińskiej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	230 500,00	-2 135,00	0,00	228 365,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	230 500,00	-2 135,00	0,00	228 365,00
		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.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

			Szkolnej w Ksawerowie						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 500,00	-2 135,00	0,00	28 365,00	
			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	30 500,00	-2 135,00	0,00	28 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	205 000,00	-45 000,00	0,00	160 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00	
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	50 000,00	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
	90019		Wpływy 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	-23 710,85	0,00	244 289,15	
	92601		Obiekty sportowe	381 900,00	268 000,00	-23 710,85	0,00	244 289,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 900,00	145 000,00	-23 710,85	0,00	121 289,15	
			0685	Modernizacja parkietu w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	100 000,00	-23 710,85	0,00	76 289,15
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2626	Koncepcja i projekt basenu ogólnodostępnego z kompleksem rekreacyjnym na działkach nr 1580, 2115/1, Obr. 10 Ksawerów	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 Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2672	Budowa hali sportowej wraz z zabudową obiektów	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład					
		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 ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		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
			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	22 688 087,89	-594 393,35	822 000,00	22 915 694,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/546/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 września 2023 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2023 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	182 903,25
	15		Organ	182 903,25
		0004	Nadwyżka budżetowa	182 903,25
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	12 833 983,62
	15		Organ	12 833 983,62
		0004	Nadwyżka budżetowa	12 833 983,62
			Razem	13 016 886,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/546/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 września 2023 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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					1 480 000,00	0,00	38 860,00	1 518 860,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
2	801	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	celowa

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	celowa
3	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
			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	celowa
4	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
5	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki (Piknik profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	

6	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
7	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Spotkanie Wielkanocne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
8	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Piknik dla mieszkańców Gminy Ksawerów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
9	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	celowa

10	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Spotkanie z osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Ksawerów	0,00	0,00	0,00	0,00	celowa
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Festyn: Pożegnanie lata	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11 860,00	11 860,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na zakup serwera i zasilaczy UPS	0,00	0,00	11 860,00	11 860,00	
12	921	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	celowa

			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na przeprowadzenie prac remontowych wewnątrz budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 835 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 555 427,59	0,00	0,00	1 555 427,59	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 427,59	0,00	0,00	1 555 427,59	
2	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 572,41	0,00	0,00	44 572,41	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 572,41	0,00	0,00	44 572,41	
3	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	926	92695		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	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.	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	
Ogółem plan dotacji na 2023 rok					3 315 000,00	0,00	38 860,00	3 353 860,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/546/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 września 2023 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok Plan dotacji udzielanych na zadania majątkowe z budżetu gminy									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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					30 500,00	2 135,00	0,00	28 365,00	
1	851	85195		Pozostała działalność	30 500,00	2 135,00	0,00	28 365,00	celowa
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z zakupem Aparatu Holtera) innych jednostek sektora finansów publicznych	30 500,00	2 135,00	0,00	28 365,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					452 100,00	0,00	0,00	452 100,00	
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00	celowa
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z zakupem samochodu pożarniczego) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00	

2	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
			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	0,00	0,00	80 000,00	celowa
3	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
			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	0,00	0,00	75 000,00	celowa
Ogółem plan dotacji na 2023 rok					482 600,00	2 135,00	0,00	480 465,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXI/546/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 września 2023 r.

Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na wypłaty 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									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	na pozostałe programy										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 961 674,59	3 956 674,59	3 956 674,59	254 167,59	3 702 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 674,59	3 956 674,59	3 956 674,59	254 167,59	3 702 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	3 961 674,59	3 956 674,59	3 956 674,59	254 167,59	3 702 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	8 065,59	8 065,59	8 065,59	8 065,59	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 666 897,00	3 666 897,00	3 666 897,00	0,00	3 666 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	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		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem	3 961 674,59	3 956 674,59	3 956 674,59	254 167,59	3 702 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne			3 961 674,59	3 956 674,59	3 956 674,59	254 167,59	3 702 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		