



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 6587

UCHWAŁA NR LXXIII/557/2023 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 29 listopada 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, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **325.735,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **246.045,40 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, 2 i 3 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 12.930.393,92 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.747.490,67 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 13.919.006,12 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 13.736.102,87 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 12.930.393,92 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 988.612,20 zł.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 988.612,20 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 oraz załącznik nr 5 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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 8** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

			Własne	Własne	254 677,00	0,00	254 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	48 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 858,00	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 pomocy obywatelom Ukrainy.	48 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	48 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	325 735,00	0,00	276 877,00	0,00	0,00	48 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-3 576,00	0,00	0,00	0,00	-3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-3 576,00	0,00	0,00	0,00	-3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i odziedziczenia narodowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,40	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,40	0,00	0,00
		Własne	Własne	9 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,40	0,00	0,00
			Razem	246 045,40	74 917,40	9 216,60	4 000,00	-3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 987,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/557/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 listopada 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	11 378 201,22	0,00	0,00	11 378 201,22
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49	3 584 583,19	0,00	0,00	3 584 583,19
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 338,68	2 295 084,62	0,00	0,00	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	236 000,00	0,00	0,00	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	245 500,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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, 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	7 793 618,03	0,00	0,00	7 793 618,03
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 676,32	4 465 253,30	0,00	0,00	4 465 253,30
			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	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
			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	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
			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	161 000,00	0,00	0,00	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	270 500,00	0,00	0,00	270 500,00
			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	10 000,00	0,00	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, 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	9 597 455,62	-660 000,00	801 000,00	9 738 455,62
	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	6 649 157,07	-660 000,00	801 000,00	6 790 157,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 100,00	5 457 967,07	0,00	141 000,00	5 598 967,07
		0673	Przebudowa ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0677	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Ksawerów	0,00	627 860,00	0,00	0,00	627 860,00
		0680	Przebudowa ul. Miłej w Ksawerowie	0,00	170 354,95	0,00	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. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	80 000,00	3 420 000,00	0,00	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	25 000,00	30 000,00
		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

			2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			2709	Projekt i budowa chodnika na ulicach: Sosnowa, Andromedy, Gwiezdna (od ul. Zachodniej do ul. Andromedy), Wschodnia (od ul. Złotej do ul. Mały Skręt) i ul. Widzewska (od ul. Łaskiej do ul. Łódzkiej) w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 191 190,00	-660 000,00	660 000,00	1 191 190,00
			0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
			0700	Zakup zalewarki szczelin i krawędzi HYDROGZSK-40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			0701	Zakup posypywarki na zimowe utrzymanie dróg gminnych	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
			2682	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zamiatarka	0,00	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
		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	Zakup i montaż monitoringu na terenie Gminy Ksawerów	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	0,00	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00

				Zaradzińska - Zakup samochodu pożarniczego					
758				Różne rozliczenia	200 000,00	152 140,00	0,00	0,00	152 140,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	152 140,00	0,00	0,00	152 140,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	152 140,00	0,00	0,00	152 140,00
			0081	Rezerwa celowa	200 000,00	152 140,00	0,00	0,00	152 140,00
801				Oświata i wychowanie	200 000,00	971 097,55	0,00	10 000,00	981 097,55
	80101			Szkoły podstawowe	200 000,00	971 097,55	0,00	5 000,00	976 097,55
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	971 097,55	0,00	5 000,00	976 097,55
			0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00	891 097,55	0,00	0,00	891 097,55
			0694	Przebudowa istniejącego parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzińskiej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851				Ochrona zdrowia	200 000,00	228 365,00	-23 157,93	23 157,93	228 365,00
	85195			Pozostała działalność	200 000,00	228 365,00	-23 157,93	23 157,93	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. 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	28 365,00	-23 157,93	23 157,93	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	28 365,00	-23 157,93	0,00	5 207,07
			0710	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup urządzenia do testów wysiłkowych Cardio Test Alfa System CRG 200 oraz przenośny aparat do EKG	0,00	0,00	0,00	23 157,93	23 157,93
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	50 000,00	5 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

			1939 r						
		2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		2702	Zabudowa tarasu Świątlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
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	244 289,15	-143 000,00	152 987,40	254 276,55	
	92601		Obiekty sportowe	381 900,00	244 289,15	-143 000,00	152 987,40	254 276,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 900,00	121 289,15	-20 000,00	12 177,00	113 466,15	
		0663	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	12 177,00	12 177,00	
		0685	Modernizacja parkietu w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	76 289,15	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	
		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	-15 000,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	-123 000,00	140 810,40	140 810,40	
		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	-123 000,00	0,00	0,00	
		2686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	0,00	0,00	0,00	140 810,40	140 810,40	
		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	23 433 502,54	-826 157,93	987 145,33	23 594 489,94	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/557/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 listopada 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	13 736 102,87
	15		Organ	13 736 102,87
		0004	Nadwyżka budżetowa	13 736 102,87
			Razem	13 919 006,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/557/2023
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan Rozchodów Gminy Ksawerów na 2023 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
992			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	988 612,20
	15		Organ	988 612,20
		0011	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa 116/39/13	152 854,00
		0016	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 580/OW/P/2015	0,00
		0017	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 535/OW/P/2015	37 317,36
		0020	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 490/GW/P/2017	0,00
		0021	PA-CO-BANK 2/KON/KO/2018	798 440,84
			Razem	988 612,20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/557/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 listopada 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					1 537 635,73	0,00	4 000,00	1 541 635,73	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
			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	celowa
2	801	80101		Szkoły podstawowe	5 875,73	0,00	0,00	5 875,73	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	5 875,73	0,00	0,00	5 875,73	celowa

3	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	celowa
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
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	899 000,00	0,00	4 000,00	903 000,00	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 000,00	0,00	4 000,00	903 000,00	
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
			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	
10	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	celowa
			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	11 860,00	0,00	0,00	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	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00	

12	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na wykonanie projektu dostosowującego funkcjonalność przeszklonego pomieszczenia w budynku GDKzB (tzw. Oranżerii)	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	celowa
13	921	92195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
			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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	celowa
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 047 881,15	0,00	0,00	2 047 881,15	
1	801	80104		Przedszkola	1 745 427,59	0,00	0,00	1 745 427,59	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 427,59	0,00	0,00	1 745 427,59	podmiotowa
1	801	80104		Przedszkola	22 881,15	0,00	0,00	22 881,15	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 881,15	0,00	0,00	22 881,15	celowa

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					3 585 516,88	0,00	4 000,00	3 589 516,88	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/557/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 listopada 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					28 365,00	23 157,93	23 157,93	28 365,00	
1	851	85195		Pozostała działalność	28 365,00	23 157,93	0,00	5 207,07	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	28 365,00	23 157,93	0,00	5 207,07	
2	851	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 157,93	23 157,93	celowa
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z zakupem urządzenia do testów wysiłkowych oraz przenośny aparat EKG) innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 157,93	23 157,93	

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	
			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	celowa
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					480 465,00	23 157,93	23 157,93	480 465,00	

