

UCHWAŁA NR XLVIII/373/2022
RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę **1.198.854,40 zł:**

Plan dochodów majątkowych: w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się o kwotę **1.198.854,40 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **691.156,51 zł:**

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **56.400,00 zł;**
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się o kwotę **6.141,00 zł;**
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł;**
- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **18.388,13 zł;**
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę **21.540,00 zł;**
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się o kwotę **112,00 zł;**
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się o kwotę **112,00 zł;**
- 8) 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 o kwotę **21.540,00 zł;**
- 9) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę **37,00 zł;**
- 10) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się o kwotę **37,00 zł;**
- 11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł;**
- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł;**

Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę **476.509,38 zł;**
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **95.000,00 zł;**

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale – 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **27.000,00 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 9 „Budżet Gminy Ksawerów na 2022 rok, Plan dotacji udzielanych na zadania majątkowe z budżetu gminy” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.668.231,21 zł, który zostanie pokryty z kredytów w kwocie 5.053.097,50 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 3.615.133,71 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 10.033.128,71 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w wysokości 6.417.995,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.364.897,50 zł i 5.053.097,50 zł na pokrycie deficytu;

b) z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 3.615.133,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu

tym samym załącznik nr 4 w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/373/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 23 lutego 2022 r.

Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2022 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
600				Transport i łączność	-1 198 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198 854,40	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-1 198 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198 854,40	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	-1 198 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198 854,40	0,00	0,00
			Własne	Własne	-1 198 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198 854,40	0,00	0,00
				Razem	-1 198 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 198 854,40	0,00	0,00

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	571 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 915,51	288 593,87	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 915,51	193 593,87	0,00	0,00
		Własne	Własne	476 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 915,51	193 593,87	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	-6 141,00	0,00	-9 741,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-6 141,00	0,00	-9 741,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-6 141,00	0,00	-9 741,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 388,13	14 388,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 388,13	14 388,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	18 388,13	14 388,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-21 540,00	-21 652,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-21 540,00	-21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Własne	Własne	-21 540,00	-21 540,00	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	0,00	-112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	-112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 540,00	21 540,00	37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	0,00	37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	691 156,51	14 276,13	74 808,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	282 915,51	315 593,87	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/373/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 23 lutego 2022 r.

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerówna 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 848 534,00	775 000,00	0,00	0,00	5 623 534,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	312 500,00	310 000,00	0,00	0,00	622 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	310 000,00	0,00	0,00	622 500,00
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknnej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			2627	Projekt i budowa sieci wod-kan Łódzka-Piaskowa w Ksawerowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			2647	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 034,00	465 000,00	0,00	0,00	5 001 034,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 034,00	465 000,00	0,00	0,00	5 001 034,00
			0612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2399	Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Świerkowej, Akacyjowej, Łącznej i Ogrodników w Gminie Ksawerów	3 683 534,00	0,00	0,00	0,00	3 683 534,00
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknnej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2627	Projekt i budowa sieci wod-kan Łódzka-Piaskowa w Ksawerowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			2647	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	465 000,00	0,00	0,00	470 000,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
600				Transport i łączność	4 885 000,00	1 060 000,00	0,00	571 509,38	6 516 509,38
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	0,00	0,00	476 509,38	3 476 509,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 975,61	0,00	0,00	193 593,87	754 569,48

		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	560 975,61	0,00	0,00	193 593,87	754 569,48
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 073,17	0,00	0,00	210 772,11	2 027 845,28
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 817 073,17	0,00	0,00	210 772,11	2 027 845,28
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 951,22	0,00	0,00	72 143,40	694 094,62
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	621 951,22	0,00	0,00	72 143,40	694 094,62
60016			Drogi publiczne gminne	1 885 000,00	1 060 000,00	0,00	95 000,00	3 040 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 060 000,00	0,00	95 000,00	3 040 000,00
		2348	Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	28 000,00	0,00	0,00	52 000,00	80 000,00
		2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2520	Projekt i przebudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	37 000,00	0,00	0,00	43 000,00	80 000,00
		2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2630	Projekt i przebudowa ul. Rzepakowej w Ksawerowie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
		2644	Przebudowa drogi - ul. Towarowa w Ksawerowie: etap III	20 000,00	910 000,00	0,00	0,00	930 000,00
		2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		0113	Zakup gruntów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0081	Rezerwa celowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2616	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole (kat. IX), rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

				rozbudowa instalacji wewnętrznych: Wody zimnej, C.W.U., C.O., kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej					
851				Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	0,00	27 000,00	227 000,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	27 000,00	227 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			0655	Dotacja dla SPZOZ MEDiKSA na zakup samochodu osobowego przeznaczonego na realizację zadań służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	160 000,00	0,00	0,00	415 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			2646	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie oświetlenia	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
			2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	92195			Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			2492	Posadowienie kamienia pamięci w intencji Ksawerowian na dziedzińcu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92595			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2498	Wykonanie zagospodarowania działki nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo - rekreacyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3,	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00

			2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0653	Wydatki za zakupy inwestycyjne obiektów sportowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Razem	10 653 534,00	2 220 000,00	0,00	598 509,38	13 472 043,38

Budżet Gminy Ksawerów na 2022 rok Plan dotacji udzielanych na zadania majątkowe z budżetu gminy									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
1	851	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	celowa
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	
1	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	celowa
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z usuwaniem azbestu) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
2	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	celowa
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z wymianą piecy) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	

Ogółem plan dotacji na 2022 rok	145 000,00	0,00	27 000,00	172 000,00	
--	-------------------	-------------	------------------	-------------------	--

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/373/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 23 lutego 2022 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2022 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 417 995,00
	15		Organ	6 417 995,00
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 417 995,00
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	3 615 133,71
	15		Organ	3 615 133,71
		0004	Nadwyżka budżetowa	3 615 133,71
			Razem	10 033 128,71