

**UCHWAŁA NR LI/407/2022
RADY GMINY KSAWERÓW**

z dnia 25 maja 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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; z 2022 r. poz. 583 i 655) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **426.531,69 zł:**

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę **6.500,00 zł;**
- 2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę **3.500,00 zł;**
- 3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75616– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę **306.500,00 zł;**
- 4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę **69.787,59 zł;**
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **25.244,10 zł;**
- 6) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **426.531,69 zł:**

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **87.750,00 zł;**
- 2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł;**
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **8.750,00 zł;**
- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **69.787,59 zł;**
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł;**
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **25.244,10 zł;**
- 7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **1.632,00 zł;**
- 8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **1.632,00 zł;**

9) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**;

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **305.000,00 zł**;

Plan wydatków majątkowych:

1) w dziale 600– Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **410.000,00 zł**;

2) w dziale 801– Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę **95.000,00 zł**;

3) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, zmniejsza się o kwotę **95.000,00 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 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2022 rok. Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy” 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 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 „Plan Dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 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 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 „Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi 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 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

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
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	386 287,59	0,00	386 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Własne	Własne	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	69 787,59	0,00	69 787,59	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	69 787,59	0,00	69 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	69 787,59	0,00	69 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	25 244,10	0,00	25 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	25 244,10	0,00	25 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 694,10	0,00	13 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	13 694,10	0,00	13 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	426 531,69	0,00	426 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek 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 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 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 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 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 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 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
600			Transport i łączność	497 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	497 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		Własne	Własne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 787,59	22 787,59	-3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 787,59	22 787,59	-3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	69 787,59	22 787,59	-3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	125 244,10	0,00	125 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 244,10	0,00	25 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	25 244,10	0,00	25 244,10	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	0,00	982,00	650,00	0,00	-1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	982,00	650,00	0,00	-1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Własne	Własne	0,00	982,00	650,00	0,00	-1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-305 000,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-305 000,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-305 000,00	0,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-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
	92595		Pozostała działalność	-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
			Razem	426 531,69	23 769,59	-65 605,90	50 000,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 848 534,00	15 534 750,00	0,00	0,00	20 383 284,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	312 500,00	4 497 323,52	0,00	0,00	4 809 823,52
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	4 497 323,52	0,00	0,00	4 809 823,52
			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	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	4 187 323,52	0,00	0,00	4 437 323,52
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 034,00	11 037 426,48	0,00	0,00	15 573 460,48
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 034,00	11 037 426,48	0,00	0,00	15 573 460,48
			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, Pięknej, 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	10 572 426,48	0,00	0,00	11 322 426,48
600				Transport i łączność	4 885 000,00	2 161 509,38	0,00	410 000,00	7 456 509,38
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	476 509,38	0,00	0,00	3 476 509,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 975,61	193 593,87	0,00	0,00	754 569,48

		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	560 975,61	193 593,87	0,00	0,00	754 569,48
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 073,17	210 772,11	0,00	0,00	2 027 845,28
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 817 073,17	210 772,11	0,00	0,00	2 027 845,28
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 951,22	72 143,40	0,00	0,00	694 094,62
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	621 951,22	72 143,40	0,00	0,00	694 094,62
60016			Drogi publiczne gminne	1 885 000,00	1 685 000,00	0,00	410 000,00	3 980 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 625 000,00	0,00	410 000,00	3 920 000,00
		0657	Przebudowa ul. Świerkowej w Ksawerowie	0,00	250 000,00	0,00	410 000,00	660 000,00
		2348	Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	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	43 000,00	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	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0658	Zakup samochodu dostawczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0659	Zakup ciągnika	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0660	Zakup zamiatarki samobieżnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	56 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	56 500,00	0,00	0,00	161 500,00
		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	56 500,00	0,00	0,00	156 500,00
		0113	Zakup gruntów	100 000,00	56 500,00	0,00	0,00	156 500,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0656	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

				dla Posterunku Policji w Ksawerowie					
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	95 000,00	145 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00	145 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00	145 000,00
			2616	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole (kat. IX), rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: Wody zimnej, C.W.U., C.O., kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00	145 000,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	227 000,00	0,00	0,00	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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			0655	Dotacja dla SPZOZ MEDiKSA na zakup samochodu osobowego przeznaczonego na realizację zadań służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	156 922,50	0,00	0,00	411 922,50
	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	-3 077,50	0,00	0,00	141 922,50
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	-3 077,50	0,00	0,00	141 922,50
			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	-3 077,50	0,00	0,00	71 922,50
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	-95 000,00	0,00	5 000,00

	92595			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	5 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	100 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	5 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	20 000,00	445 000,00	0,00	0,00	465 000,00
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	445 000,00	0,00	0,00	465 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	445 000,00	0,00	0,00	460 000,00
			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	420 000,00	0,00	0,00	425 000,00
			2626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	18 646 681,88	-95 000,00	505 000,00	29 710 215,88

Budżet Gminy Ksawerów na 2022 rok Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące 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					1 112 112,00	0,00	50 000,00	1 162 112,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00			270 000,00	
2	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			2 500,00	
3	851	85154		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	0,00		50 000,00	50 000,00	

4	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 612,00	0,00	0,00	839 612,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 612,00		0,00	839 612,00	podmiotowa
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00			1 600 000,00	podmiotowa
2	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			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	10 000,00			10 000,00	celowa
3	926	92695		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
			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.	170 000,00			170 000,00	celowa
Ogółem plan dotacji na 2022 rok					2 892 112,00	0,00	50 000,00	2 942 112,00	

Plan Dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	69 787,59	69 787,59	69 787,59	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	69 787,59	69 787,59	69 787,59	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	69 787,59	69 787,59	69 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	192 228,00	192 228,00	192 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 228,00	192 228,00	192 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 228,00	192 228,00	192 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	262 015,59	262 015,59	262 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	280 403,72	280 403,72	230 403,72	86 675,72	143 728,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 403,72	280 403,72	230 403,72	86 675,72	143 728,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	84 175,72	84 175,72	84 175,72	84 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 055,00	79 055,00	79 055,00	0,00	79 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
			Razem	280 403,72	280 403,72	230 403,72	86 675,72	143 728,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		