

**UCHWAŁA NR LVI/445/2022
RADY GMINY KSAWERÓW**

z dnia 26 października 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, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **5.350.014,90 zł:**

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł;**
- 2) w dziale - 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **10.674,00 zł;**
- 3) 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 **4.922,74 zł;**
- 4) 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 **660.733,80 zł;**
- 5) 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 **25.802,26 zł;**
- 6) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się o kwotę **2.888.418,57 zł;**
- 7) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **32.331,00 zł;**
- 8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **93.039,91 zł;**
- 9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł;**
- 10) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **26.480,00 zł;**
- 11) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **33.280,00 zł;**
- 12) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **17,38 zł;**
- 13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **1.632.000,00 zł;**
- 14) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **2.350,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **931.580,52 zł**:

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **414.191,57 zł**;
- 2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł**;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę **6.158,24 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę **3.500,27 zł**;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę **3.500,27 zł**;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkole, zwiększa się o kwotę **38.489,24 zł**;
- 7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **33.280,00 zł**;
- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **7.990,00 zł**;
- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **17,38 zł**;
- 10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **1.632.000,00 zł**;
- 11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę **9.910,49 zł**;
- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **4.674,00 zł**;
- 13) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się o kwotę **350,00 zł**;
- 14) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się o kwotę **350,00 zł**

Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę **111.882,40 zł**;
- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę **871.075,78 zł**;
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę **100.000,00 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. 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 6.364.749,47 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 7.729.646,97 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 6.364.749,47 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.364.897,50 zł 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 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 „Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 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 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 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7. 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 7** do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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 8** do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 „Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 2022 r.” 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 9** do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 11. 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
700				Gospodarka mieszkaniowa	-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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-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
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	-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
750				Administracja publiczna	10 674,00	0,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	10 674,00	0,00	10 674,00	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	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 579 877,37	0,00	3 579 877,37	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	4 922,74	0,00	4 922,74	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	4 922,74	0,00	4 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 922,74	0,00	4 922,74	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	660 733,80	0,00	660 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	60 000,00	0,00	60 000,00	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	600 733,80	0,00	600 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	600 733,80	0,00	600 733,80	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	25 802,26	0,00	25 802,26	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	3 162,87	0,00	3 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 162,87	0,00	3 162,87	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	20 139,39	0,00	20 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	20 139,39	0,00	20 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 888 418,57	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	32 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	32 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331,00	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.	32 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	32 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801				Oświata i wychowanie	159 519,91	0,00	159 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	93 039,91	0,00	93 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	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
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	26 480,00	0,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Własne	Własne	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,38	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.	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	1 632 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	5 350 014,90	0,00	3 685 701,28	1 632 000,00	0,00	32 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/445/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 października 2022 r.

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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	-982 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 751,07	-3 611 709,25	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-111 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 882,40	0,00	0,00
		Własne	Własne	-111 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 882,40	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-871 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 751,07	-3 499 826,85	0,00	0,00
		Własne	Własne	-871 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 751,07	-3 499 826,85	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	414 191,57	-110 315,99	524 507,56	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)	414 191,57	-110 315,99	524 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	414 191,57	-110 315,99	524 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 331,00	-59 726,38	83 916,50	0,00	8 140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-6 158,24	-75 658,25	69 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-6 158,24	-75 658,25	69 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	-3 500,27	1 200,27	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	-3 500,27	1 200,27	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	38 489,24	19 432,14	13 216,22	0,00	5 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	38 489,24	19 432,14	13 216,22	0,00	5 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 270,00	0,00	33 280,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Własne	Własne	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-17,38	0,00	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	-17,38	0,00	-17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-17,38	0,00	-17,38	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	1 632 000,00	30 750,00	21 250,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 632 000,00	30 750,00	21 250,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 632 000,00	30 750,00	21 250,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-105 236,49	-9 910,49	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-109 910,49	-9 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-109 910,49	-9 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	931 580,52	-149 202,86	667 610,68	7 990,00	1 588 140,88	0,00	0,00	-100 000,00	2 628 751,07	-3 711 709,25	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	2 250 701,76	-3 611 709,25	2 628 751,07	6 116 277,58
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	312 500,00	776 627,05	-111 882,40	0,00	977 244,65
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	776 627,05	-111 882,40	0,00	977 244,65
			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	-11 882,40	0,00	23 117,60
			2647	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	251 766,07	0,00	0,00	261 766,07
			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	514 860,98	-100 000,00	0,00	664 860,98
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 034,00	1 474 074,71	-3 499 826,85	2 628 751,07	5 139 032,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 034,00	1 474 074,71	-3 499 826,85	0,00	2 510 281,86
			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	-3 379 606,02	0,00	303 927,98
			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	-20 220,83	0,00	49 779,17
			2647	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	405 765,74	0,00	0,00	410 765,74
			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	1 058 308,97	-100 000,00	0,00	1 708 308,97
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 672 674,00	1 672 674,00
			2399	Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Świerkowej, Akacyjowej, Łącznej i Ogrodników w Gminie Ksawerów	0,00	0,00	0,00	1 672 674,00	1 672 674,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	956 077,07	956 077,07
			2399	Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Świerkowej, Akacyjowej, Łącznej i Ogrodników w Gminie Ksawerów	0,00	0,00	0,00	956 077,07	956 077,07
600				Transport i łączność	4 885 000,00	2 561 182,28	0,00	0,00	7 446 182,28
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	801 509,38	0,00	0,00	3 801 509,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 975,61	518 593,87	0,00	0,00	1 079 569,48
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	560 975,61	518 593,87	0,00	0,00	1 079 569,48
		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	1 759 672,90	0,00	0,00	3 644 672,90
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 699 672,90	0,00	0,00	3 584 672,90
			0657	Przebudowa ul. Świerkowej w Ksawerowie	0,00	660 000,00	0,00	0,00	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. Zytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzyńskiej 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	265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
			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	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	730 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	405 000,00
			2644	Przebudowa drogi - ul. Towarowa w Ksawerowie: etap III	20 000,00	739 672,90	0,00	0,00	759 672,90
			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
			2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		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 Zaradzyńskiej	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	70 230,00	0,00	0,00	90 230,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	61 630,00	0,00	0,00	81 630,00
		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
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
			0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
			0662	Realizacja projektu "Pod biało-czerwoną"	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
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 dla Posterunku Policji w Ksawerowie	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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	95 000,00	0,00	0,00	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	129 038,22	-100 000,00	0,00	284 038,22
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	132 115,72	0,00	0,00	142 115,72
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	132 115,72	0,00	0,00	142 115,72
			2646	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie oświetlenia	10 000,00	132 115,72	0,00	0,00	142 115,72
	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	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92595			Pozostała działalność	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	20 000,00	465 000,00	0,00	0,00	485 000,00
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	465 000,00	0,00	0,00	485 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	465 000,00	0,00	0,00	480 000,00
			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
			2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	5 824 652,26	-3 711 709,25	2 628 751,07	15 395 228,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/445/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 października 2022 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2022 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	15		Organ	0,00
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	7 729 646,97
	15		Organ	7 729 646,97
		0004	Nadwyżka budżetowa	7 729 646,97
			Razem	7 729 646,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/445/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 października 2022 r.

Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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								w tym 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 922,50	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 922,50	141 922,50	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	242 922,50	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 922,50	141 922,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 650,00	75 650,00	75 650,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 922,50	141 922,50	0,00	0,00	0,00

			Razem	242 922,50	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 922,50	141 922,50	0,00	0,00	0,00
--	--	--	-------	------------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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					1 217 112,00	0,00	7 990,00	1 233 092,00	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 500,00	
3	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00	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.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

4	851	85195		Pozostała działalność	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	
			2560	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup lodówki medycznej przeznaczonej do realizacji zadań służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	celowa
5	851	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	
			2560	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie na zakup aparatu EKG	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	celowa
6	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 612,00	0,00	0,00	889 612,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 612,00	0,00	0,00	889 612,00	podmiotowa
7	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na Dzień Seniora.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	celowa
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					2 997 112,00	0,00	7 990,00	3 013 092,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/445/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 października 2022 r.

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	
851			Ochrona zdrowia	259 608,00	259 608,00	259 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 608,00	259 608,00	259 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 608,00	259 608,00	259 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	259 608,00	259 608,00	259 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/445/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 października 2022 r.

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	381 803,98	381 803,98	331 803,98	120 695,98	211 108,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 803,98	381 803,98	331 803,98	120 695,98	211 108,00	50 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 195,98	118 195,98	118 195,98	118 195,98	0,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 055,00	94 055,00	94 055,00	0,00	94 055,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	381 803,98	381 803,98	331 803,98	120 695,98	211 108,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerówna 2022 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
						Wydatki bieżące	z tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym 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	20	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 926 917,51	3 926 917,51	3 926 917,51	249 914,51	3 677 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 926 917,51	3 926 917,51	3 926 917,51	249 914,51	3 677 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	3 926 917,51	3 926 917,51	3 926 917,51	249 914,51	3 677 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,51	3 912,51	3 912,51	3 912,51	0,00	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	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	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 643 677,00	3 643 677,00	3 643 677,00	0,00	3 643 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	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	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	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	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 926 917,51	3 926 917,51	3 926 917,51	249 914,51	3 677 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne			3 926 917,51	3 926 917,51	3 926 917,51	249 914,51	3 677 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

