

UCHWAŁA NR LXIII/507/2023
RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412 i 658) 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 2023 r. poz. 103 i 185) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę **493.261,85 zł:**

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł;**
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę **30.675,93 zł;**
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **7.766,22 zł**

Plan dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **1.960.000,00 zł;**
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwiększa się o kwotę **1.524.296,00 zł;**
- 3) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę **4.072.359,45 zł:**

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **1.095.803,72 zł;**
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł;**
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł;**
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **75.520,00 zł;**
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę **30.675,93 zł;**
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę **44.572,41 zł;**
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę **44.572,41 zł**;

- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł**;
- 9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł**;
- 10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **80,00 zł**;
- 11) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **80,00 zł**;
- 12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **7.766,22 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 **1.200,00 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 **1.200,00 zł**

Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się o kwotę **102.364,88 zł**;
- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę **182.635,12 zł**;
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **2.150.225,32 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł**;
- 5) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **3.436.900,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W załączniku nr 3 Uchwały Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 dokonuje się zmiany nazwy zadania: w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, pozycja 0677 z „Przebudowa chodników w ciągu ul. Traktorowej, Wschodniej, Złotej, Zachodniej w Ksawerowie" **na** " Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Ksawerów";

§ 4. Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2023 rok” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Paragraf 5, ustęp 1 i 2 w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.727.268,47 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.560.365,22 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 166.903,25 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 11.728.552,67 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 11.561.649,42 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 166.903,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 10.727.268,47 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.001.284,20 zł

tym samym załącznik nr 4 w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 „Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Ksawerów na 2023 rok” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok. Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 „Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2023 rok” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 7** do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/507/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące - UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw
600				Transport i łączność	-435 704,00	-435 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 524 296,00	1 524 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 524 296,00	1 524 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 524 296,00	1 524 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	34 675,93	0,00	34 675,93	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
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 675,93	0,00	30 675,93	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	30 675,93	0,00	30 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Własne	Własne	30 675,93	0,00	30 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 766,22	0,00	7 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 766,22	0,00	7 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 766,22	0,00	7 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	7 766,22	0,00	7 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	-493 261,85	-535 704,00	42 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2023 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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 364,88	0,00	0,00
		Własne	Własne	102 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 364,88	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	182 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 635,12	0,00	0,00
		Własne	Własne	182 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 635,12	0,00	0,00
600			Transport i łączność	-1 054 421,60	0,00	1 095 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 225,32	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 054 421,60	0,00	1 095 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 225,32	0,00	0,00
		Własne	Własne	-1 054 421,60	0,00	1 095 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 225,32	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	126 195,93	0,00	106 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 520,00	0,00	75 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	95 520,00	0,00	75 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 675,93	0,00	30 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	30 675,93	0,00	30 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	-44 572,41	0,00	0,00	-44 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-44 572,41	0,00	0,00	-44 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	44 572,41	0,00	0,00	44 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego												
		Wlasne	Wlasne	44 572,41	0,00	0,00	44 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	-20 000,00	-60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-20 000,00	-60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	0,00	-20 000,00	-60 000,00	80 000,00	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	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 766,22	0,00	7 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 766,22	0,00	7 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 766,22	0,00	7 766,22	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
		Wlasne	Wlasne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	-3 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 436 900,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-3 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 436 900,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	-3 436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 436 900,00	0,00	0,00
			Razem	-4 072 359,45	-10 080,00	1 139 765,87	80 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 282 125,32	0,00	0,00

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 267 140,00		0,00	285 000,00	10 012 358,40
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49	703 978,83	0,00	102 364,88	2 884 161,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 338,68	917 382,71	0,00	102 364,88	1 598 086,27
			0678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			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
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	450 338,68	867 382,71	0,00	102 364,88	1 420 086,27
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie i wykonanie projektu spinki projektowanej sieci wodociągowej z sieci wodociągowej w ul. Piaskowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 478,81	-213 403,88	0,00	0,00	1 286 074,93
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	1 499 478,81	-213 403,88	0,00	0,00	1 286 074,93
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 189 322,51	1 756 239,57	0,00	182 635,12	7 128 197,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 676,32	2 309 097,39	0,00	182 635,12	3 796 408,83
			0678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			0679	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Świetlicy Wiejskiej ul. Ogrodników 59 Nowa Gadka	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

				i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie					
		2528		Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2612		Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2650		Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2651		Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	1 166 676,32	2 247 097,39	0,00	182 635,12	3 596 408,83
		2662		Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie i wykonanie projektu spinki projektowanej sieci wodociągowej z sieci wodociągowej w ul. Piaskowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2664		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		2665		Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		2666		Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2667		Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6370			Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 884 646,19	-552 857,82	0,00	0,00	3 331 788,37
		2651		Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	3 884 646,19	-552 857,82	0,00	0,00	3 331 788,37
600				Transport i łączność	3 250 403,12	6 977 871,87	-2 360 225,32	210 000,00	8 078 049,67
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 327 303,12	420 994,43	0,00	0,00	2 748 297,55
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 187,00	961 315,50	0,00	0,00	1 396 502,50
		2504		Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	435 187,00	961 315,50	0,00	0,00	1 396 502,50
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 626,51	-402 539,13	0,00	0,00	1 007 087,38
		2504		Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 409 626,51	-402 539,13	0,00	0,00	1 007 087,38
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 489,61	-137 781,94	0,00	0,00	344 707,67
		2504		Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	482 489,61	-137 781,94	0,00	0,00	344 707,67
	60016			Drogi publiczne gminne	923 100,00	6 556 877,44	-2 360 225,32	210 000,00	5 329 752,12
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 100,00	4 596 877,44	-400 225,32	210 000,00	5 289 752,12
		0673		Przebudowa ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0674		Przebudowa ul. Cichej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0675		Przebudowa ul. Solarza w Ksawerowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0677		Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Ksawerów	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0680		Przebudowa ul. Miłej w Ksawerowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2349		Projekt i budowa ul. Żytnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	80 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
		2506		Projekt i przebudowa ul. Zaradzyńskiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2521		Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	80 000,00	0,00	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	400 000,00	376 877,44	-400 225,32	0,00	376 652,12
		2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		2668	Projekt i budowa drogi ul. Świerkowa od ul. Tylnej w kierunku ul. Hubala	30 000,00	0,00	0,00	210 000,00	240 000,00
		2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2670	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej	158 100,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		0659	Zakup ciągnika	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
		2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	0,00	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00	0,00
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 Zaradzyńskiej	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	17 882,01	0,00	0,00	37 882,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	17 882,01	0,00	0,00	37 882,01
		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	17 882,01	0,00	0,00	17 882,01
		0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	17 882,01	0,00	0,00	17 882,01
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	200 000,00	655 000,00	0,00	20 000,00	875 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	655 000,00	0,00	20 000,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	655 000,00	0,00	20 000,00	875 000,00
		0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00	655 000,00	0,00	20 000,00	875 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

		2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
		2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	381 900,00	3 100 000,00	-3 436 900,00	0,00	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	381 900,00	3 100 000,00	-3 436 900,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 900,00	3 000 000,00	-3 336 900,00	0,00	45 000,00
		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
		2626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	3 351 900,00	-3 336 900,00	0,00	15 000,00
		2672	Budowa hali sportowej wraz z zabudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	351 900,00	-351 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			Razem	11 834 443,12	13 210 972,28	-5 797 125,32	515 000,00	19 763 290,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/507/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2023 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	166 903,25
	15		Organ	166 903,25
		0004	Nadwyżka budżetowa	166 903,25
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	11 561 649,42
	15		Organ	11 561 649,42
		0004	Nadwyżka budżetowa	11 561 649,42
			Razem	11 728 552,67

Plan Wydatków z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Ksawerów na 2023 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
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	257 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	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	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	257 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					1 435 000,00	0,00	80 000,00	1 515 000,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	celowa
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
2	801	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	celowa
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	
3	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	celowa

			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
4	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	20 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	
5	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki (Piknik profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
6	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
7	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Spotkanie Wielkanocne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
8	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	celowa

			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Piknik dla mieszkańców Gminy Ksawerów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
9	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Spotkanie z osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi z terenu Gminy Ksawerów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 855 000,00	44 572,41	44 572,41	1 855 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 600 000,00	44 572,41	0,00	1 555 427,59	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	44 572,41	0,00	1 555 427,59	
2	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	44 572,41	44 572,41	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	44 572,41	44 572,41	
3	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	celowa

			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
4	926	92695		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	
			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.	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	celowa
Ogółem plan dotacji na 2023 rok					3 290 000,00	44 572,41	124 572,41	3 370 000,00	

Plan Wydatków Przeciwdziałania alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	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	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		
851			Ochrona zdrowia	393 245,25	393 245,25	193 245,25	69 903,25	123 342,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 245,25	393 245,25	193 245,25	69 903,25	123 342,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	67 403,25	67 403,25	67 403,25	67 403,25	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 842,00	64 842,00	64 842,00	0,00	64 842,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	

			Razem	393 245,25	393 245,25	193 245,25	69 903,25	123 342,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------