

**UCHWAŁA NR LXVI/516/2023**  
**RADY GMINY KSAWERÓW**

z dnia 31 maja 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, 658 i 803) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **678.879,22 zł:**

**Plan dochodów bieżących:**

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę **23.100,00 zł;**
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **1.600,00 zł;**
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **5.500,00 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 **8.200,00 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 **218.400,00 zł;**
- 6) 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 **55.425,22 zł;**
- 7) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **36.739,00 zł;**
- 8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **7.735,00 zł;**
- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **23.040,00 zł;**
- 10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **2.040,00 zł**

**Plan dochodów majątkowych:** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **297.100,00 zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **1.008.634,22 zł:**

**Plan wydatków bieżących**

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, zwiększa się o kwotę **104.380,00 zł;**

- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zwiększa się o kwotę **120,00 zł**;
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **3.860,01 zł**;
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **38.434,53 zł**;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę **0,87 zł**;
- 7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **1.694,66 zł**;
- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **48.425,22 zł**;
- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **23.040,00 zł**;
- 10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **2.040,00 zł**;
- 11) 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 **25.000,00 zł**;
- 12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **33.600,00 zł**;
- 13) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **23.190,00 zł**

#### **Plan wydatków majątkowych:**

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **279.090,00 zł**;
- 2) 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się o kwotę **3.860,01 zł**;
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **297.100,00 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **20.910,00 zł**;
- 5) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa 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 2023 rok” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Paragraf 5, ustęp 1 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 11.297.023,47 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 11.130.120,22 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 12.298.307,67 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.131.404,42 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 11.297.023,47 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.

§ 5. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok. Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 „Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok. Plan dotacji udzielanych na zadania majątkowe z budżetu gminy” w Uchwale Nr LVIII/465/2022 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2023 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Ksawerów

**Arkadiusz Jędrzejczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/516/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 31 maja 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
700				Gospodarka mieszkaniowa	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	7 100,00	0,00	7 100,00	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)	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Własne	Własne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	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	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	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	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	282 025,22	0,00	282 025,22	0,00	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	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	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	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	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	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	218 400,00	0,00	218 400,00	0,00	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	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	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	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	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	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY IST NA PODSTAWIE	55 425,22	0,00	55 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				USTAW											
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 425,22	0,00	48 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	48 425,22	0,00	48 425,22	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	36 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	36 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 739,00	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.	36 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	36 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	7 735,00	0,00	7 735,00	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	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	23 040,00	0,00	4 608,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	23 040,00	0,00	4 608,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	18 432,00	0,00	0,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wynikających z odrębnych ustaw												
			Własne	Własne	18 432,00	0,00	0,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	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	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	678 879,22	0,00	324 568,22	2 040,00	18 432,00	36 739,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/516/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 31 maja 2023 r.

### 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 з tytuлу поручеń 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 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	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	104 380,00	0,00	104 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	104 380,00	0,00	104 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	279 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 090,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	279 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 090,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	279 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 090,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 860,01	0,00	0,00	-3 860,01	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,01	0,00	0,00	-3 860,01	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,01	0,00	0,00	-3 860,01	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 649,00	36 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 344,53	36 739,00	1 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	59 344,53	36 739,00	1 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-0,87	0,00	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-0,87	0,00	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	80195		Pozostała działalność	-1 694,66	0,00	-1 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-1 694,66	0,00	-1 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 425,22	45 425,22	18 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 425,22	45 425,22	18 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	48 425,22	45 425,22	18 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	23 040,00	0,00	23 040,00	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	2 040,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	2 040,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	123 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	123 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	123 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Razem	1 008 634,22	82 164,22	183 770,00	18 600,00	27 000,00	3 860,01	0,00	0,00	-3 860,01	697 100,00	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	10 252 358,40	0,00	0,00	10 252 358,40
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49	2 884 161,20	0,00	0,00	2 884 161,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 338,68	1 598 086,27	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	450 338,68	1 420 086,27	0,00	0,00	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	40 000,00	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	5 500,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 478,81	1 286 074,93	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	1 286 074,93	0,00	0,00	1 286 074,93
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 189 322,51	7 368 197,20	0,00	0,00	7 368 197,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 676,32	4 036 408,83	0,00	0,00	4 036 408,83
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

			i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie					
		2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	1 166 676,32	3 836 408,83	0,00	0,00	3 836 408,83
		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	40 000,00	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	5 500,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 884 646,19	3 331 788,37	0,00	0,00	3 331 788,37
		2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	3 884 646,19	3 331 788,37	0,00	0,00	3 331 788,37
600			Transport i łączność	3 250 403,12	8 078 049,67	-120 910,00	400 000,00	8 357 139,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 327 303,12	2 748 297,55	0,00	0,00	2 748 297,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 187,00	1 396 502,50	0,00	0,00	1 396 502,50
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	435 187,00	1 396 502,50	0,00	0,00	1 396 502,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 626,51	1 007 087,38	0,00	0,00	1 007 087,38
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 409 626,51	1 007 087,38	0,00	0,00	1 007 087,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 489,61	344 707,67	0,00	0,00	344 707,67
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	482 489,61	344 707,67	0,00	0,00	344 707,67
	60016		Drogi publiczne gminne	923 100,00	5 329 752,12	-120 910,00	400 000,00	5 608 842,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 100,00	5 289 752,12	-120 910,00	380 000,00	5 548 842,12
		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	-120 910,00	0,00	79 090,00
		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	170 000,00	180 000,00
		0681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacyjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0682	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zamiatarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	80 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
		2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzyńskiej w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	205 000,00

		2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	400 000,00	376 652,12	0,00	0,00	376 652,12
		2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2668	Projekt i budowa drogi ul. Świerkowa od ul. Tylnej w kierunku ul. Hubala	30 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2670	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	158 100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
		0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0659	Zakup ciągnika	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0682	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zamiatarka	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0113	Zakup gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	37 882,01	-3 860,01	0,00	34 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	37 882,01	-3 860,01	0,00	34 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 882,01	-3 860,01	0,00	14 022,00
		0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	17 882,01	-3 860,01	0,00	14 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00
		0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0683	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Zaradzyńska - Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			0081	Rezerwa celowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801				Oświata i wychowanie	200 000,00	875 000,00	0,00	20 910,00	895 910,00
	80101			Szkoły podstawowe	200 000,00	875 000,00	0,00	20 910,00	895 910,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	875 000,00	0,00	20 910,00	895 910,00
			0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00	875 000,00	0,00	20 910,00	895 910,00
851				Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85195			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0684	DOTacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup Aparatu Holtera z oprogramowaniem i systemem długotrwałego monitorowania EKG wraz z analizą rytmu, HRF, ST oraz Aparatu Holter ciśnieniowy z systemem długotrwałego monitorowania ciśnienia krwi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	50 000,00	50 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
			2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92595			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	381 900,00	45 000,00	0,00	100 000,00	145 000,00
	92601			Obiekty sportowe	381 900,00	45 000,00	0,00	100 000,00	145 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 900,00	45 000,00	0,00	100 000,00	145 000,00
			0685	Modernizacja parkietu w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	5 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

		2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	11 834 443,12	20 003 290,08	-124 770,01	818 010,00	20 696 530,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/516/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 31 maja 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	12 131 404,42
	15		Organ	12 131 404,42
		0004	Nadwyżka budżetowa	12 131 404,42
			Razem	12 298 307,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/516/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 31 maja 2023 r.

<b>Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok</b> <b>Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy</b>									
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
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>					<b>1 515 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>1 533 600,00</b>	
1	600	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	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		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	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	
<b>4</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
<b>5</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	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	15 000,00	0,00	85 000,00	
<b>6</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
<b>7</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	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	
<b>8</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	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	
<b>9</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	15 000,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Festyn: Pożegnanie lata	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 000,00</b>	
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 555 427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 427,59</b>	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 427,59	0,00	0,00	1 555 427,59	
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 572,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 572,41</b>	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 572,41	0,00	0,00	44 572,41	

3	854	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
			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	celowa
4	926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	
			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
<b>Ogółem plan dotacji na 2023 rok</b>					<b>3 370 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>3 388 600,00</b>	

<b>Budżet Gminy Ksawerów na 2023 rok</b> <b>Plan dotacji udzielanych na zadania majątkowe z budżetu gminy</b>									
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
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 100,00</b>	<b>452 100,00</b>	
<b>1</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 100,00</b>	<b>297 100,00</b>	celowa
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z zakupem samochodu pożarniczego) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	celowa
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z usuwaniem azbestu) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
<b>3</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	celowa
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związanych z wymianą piecy) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	

<b>Ogółem plan dotacji na 2023 rok</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 100,00</b>	<b>452 100,00</b>	
--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	--

**Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi 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				
							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		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 425,22</b>	<b>48 425,22</b>	<b>63 425,22</b>	<b>45 425,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 425,22	48 425,22	63 425,22	45 425,22	18 000,00	-15 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 425,22	46 425,22	46 425,22	46 425,22	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	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	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	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>48 425,22</b>	<b>48 425,22</b>	<b>63 425,22</b>	<b>45 425,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	