

UCHWAŁA NR LXVII/521/2023
RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 28 czerwca 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 przesunięcia planu dochodów budżetu o kwotę **3.423,64 zł:**

Plan dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę **3.423,64 zł;**
- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę **3.423,64 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **736.981,82 zł:**

Plan wydatków bieżących

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł;**
- 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł;**
- 3) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **16.614,00 zł**

Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę **289.421,99 zł;**
- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę **310.387,17 zł;**
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę **2.501,00 zł;**
- 4) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **310.000,00 zł;**
- 5) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **189.832,00 zł;**
- 6) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **123.000,00 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 12.034.005,29 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 11.851.102,04 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 182.903,25 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 13.035.289,49 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.852.386,24 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 182.903,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 12.034.005,29 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 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 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/521/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 czerwca 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
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 423,64	3 423,64	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	3 423,64	3 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 423,64	3 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-3 423,64	-3 423,64	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	-3 423,64	-3 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-3 423,64	-3 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/521/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 czerwca 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 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	-20 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 965,18	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	289 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 421,99	0,00	0,00
		Własne	Własne	289 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 421,99	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-310 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 387,17	0,00	0,00
		Własne	Własne	-310 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 387,17	0,00	0,00
600			Transport i łączność	412 501,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	312 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	410 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 832,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 832,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	189 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 832,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	-13 000,00	34 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	-13 000,00	34 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	16 000,00	-13 000,00	34 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	139 614,00	0,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	139 614,00	0,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	139 614,00	0,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
			Razem	736 981,82	-13 000,00	150 614,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	604 366,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/521/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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	-410 387,17	389 421,99	10 231 393,22
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49	2 884 161,20	-50 000,00	339 421,99	3 173 583,19
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 338,68	1 598 086,27	-50 000,00	335 998,35	1 884 084,62
			0678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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	285 998,35	1 706 084,62
			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
			2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	3 423,64	1 289 498,57
			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	3 423,64	1 289 498,57
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 189 322,51	7 368 197,20	-360 387,17	50 000,00	7 057 810,03
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 676,32	4 036 408,83	-356 963,53	50 000,00	3 729 445,30
			0678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			0679	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Świątliczy 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 i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			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, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	1 166 676,32	3 836 408,83	-306 963,53	0,00	3 529 445,30
			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
			2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 884 646,19	3 331 788,37	-3 423,64	0,00	3 328 364,73
			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	3 331 788,37	-3 423,64	0,00	3 328 364,73
600				Transport i łączność	3 250 403,12	8 357 139,67	0,00	312 501,00	8 669 640,67
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 327 303,12	2 748 297,55	0,00	2 501,00	2 750 798,55
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 187,00	1 396 502,50	0,00	2 500,00	1 399 002,50
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	435 187,00	1 396 502,50	0,00	2 500,00	1 399 002,50
			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	1,00	344 708,67
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	482 489,61	344 707,67	0,00	1,00	344 708,67
	60016			Drogi publiczne gminne	923 100,00	5 608 842,12	0,00	310 000,00	5 918 842,12
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 100,00	5 548 842,12	0,00	310 000,00	5 858 842,12
			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	79 090,00	0,00	0,00	79 090,00
			0677	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Ksawerów	0,00	300 000,00	0,00	310 000,00	610 000,00
			0680	Przebudowa ul. Miłej w Ksawerowie	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			0681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	205 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	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	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	189 832,00	294 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	105 000,00	0,00	189 832,00	294 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	189 832,00	194 832,00
		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	189 832,00	194 832,00
		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	34 022,00	0,00	0,00	34 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	34 022,00	0,00	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	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00
		0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	297 100,00	0,00	0,00	297 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	297 100,00	0,00	0,00	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	297 100,00	0,00	0,00	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	297 100,00	0,00	0,00	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	895 910,00	0,00	0,00	895 910,00
	80101			Szkoły podstawowe	200 000,00	895 910,00	0,00	0,00	895 910,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	895 910,00	0,00	0,00	895 910,00
			0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00	895 910,00	0,00	0,00	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	145 000,00	0,00	123 000,00	268 000,00
	92601			Obiekty sportowe	381 900,00	145 000,00	0,00	123 000,00	268 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 900,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
			0685	Modernizacja parkietu w hali sportowej przy Zespole Szkolno-	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

			Przedszkolnym w Ksawerowie					
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
		0686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
		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
		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	20 696 530,07	-410 387,17	1 014 754,99	21 300 897,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/521/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 czerwca 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	182 903,25
	15		Organ	182 903,25
		0004	Nadwyżka budżetowa	182 903,25
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	12 852 386,24
	15		Organ	12 852 386,24
		0004	Nadwyżka budżetowa	12 852 386,24
			Razem	13 035 289,49

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					1 533 600,00	5 000,00	0,00	1 528 600,00	
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	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.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
5	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00	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)	85 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na - Festyn: Pożegnanie lata	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 555 427,59	0,00	0,00	1 555 427,59	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 427,59	0,00	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	44 572,41	0,00	0,00	44 572,41	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 572,41	0,00	0,00	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	
			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		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					3 388 600,00	5 000,00	0,00	3 383 600,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/521/2023

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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							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	457 670,47	457 670,47	277 670,47	102 328,47	175 342,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 670,47	457 670,47	277 670,47	102 328,47	175 342,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	
		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	100 828,47	100 828,47	100 828,47	100 828,47	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	91 842,00	91 842,00	91 842,00	0,00	91 842,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	
		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	

			Razem	457 670,47	457 670,47	277 670,47	102 328,47	175 342,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------