



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 czerwca 2023 r.

Poz. 5092

UCHWAŁA NR LV/443/2022 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) w związku z § 7 Uchwały Nr L/400/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **3.217.345,14 zł**:

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 - Melioracje wodne, zwiększa się o kwotę **2.612,09 zł**;
- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **158,35 zł**;
- 3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, zwiększa się o kwotę **7.031,66 zł**;
- 4) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę **93,78 zł**;
- 5) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **727.746,02 zł**;
- 6) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę **67,38 zł**;
- 7) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **752.225,42 zł**;
- 8) w dziale - 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **53.257,29 zł**;
- 9) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę **2.577,26 zł**;
- 10) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się o kwotę **3.480,55 zł**;

- 11) 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 **258.912,59 zł**;
- 12) 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 **49.167,81 zł**;
- 13) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **29.115,00 zł**;
- 14) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **41.683,00 zł**;
- 15) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **10.969,00 zł**;
- 16) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę **442,00 zł**;
- 17) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **34.100,00 zł**;
- 18) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **2.346,65 zł**;
- 19) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **12.500,00 zł**;
- 20) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **1.248.091,07 zł**;
- 21) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **1.248.091,07 zł**;
- 22) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **3.194.640,00 zł**;
- 23) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę **2.339,56 zł**;
- 24) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę **5.558,47 zł**;
- 25) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę **605,38 zł**

Plan dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **518.792,08 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę **3.320.912,26 zł:**

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **9.059,03 zł**;
- 2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **9.059,03 zł**;

- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **204.770,00 zł**;
- 4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę **76.380,00 zł**;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkole, zmniejsza się o kwotę **185.238,00 zł**;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł**;
- 7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **68.120,26 zł**;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**;
- 9) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **3.194.640,00 zł**

Plan wydatków majątkowych: w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **115.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2022 rok” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4. Paragraf 5, ustęp 1 i 2 w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.783.183,85 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 12.148.081,35 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 10.783.183,85 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.364.897,50 zł m samym załącznik nr 4 w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 „Plan Dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gminy Ksawerów na 2022 rok” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 „Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2022 rok” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik nr 12 „Plan Dochodów z zakresu Gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 2022 r.” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 7** do niniejszej Uchwały.

§ 8. W Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 wykreśla się punkt 1 i 2 w paragrafie 13.

§ 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 LV/443/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 27 września 2022 r.

Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2022 rok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				lokalnych od osób fizycznych												
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 337,13	0,00	29 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	29 337,13	0,00	29 337,13	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	210 860,61	0,00	210 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	210 860,61	0,00	210 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,40	0,00	3 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 100,40	0,00	3 100,40	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	15 614,45	0,00	15 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	15 614,45	0,00	15 614,45	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 JST NA PODSTAWIE USTAW	49 167,81	0,00	49 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 020,26	0,00	34 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	34 020,26	0,00	34 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	13 230,33	0,00	13 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	13 230,33	0,00	13 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	57,22	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	57,22	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	70 798,00	0,00	-180 522,03	0,00	0,00	251 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 115,00	0,00	29 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 115,00	0,00	29 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	29 115,00	0,00	29 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	41 683,00	0,00	-209 637,03	0,00	0,00	251 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	251 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	251 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Własne	Własne	251 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	251 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-209 637,03	0,00	-209 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-209 637,03	0,00	-209 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	11 411,00	0,00	11 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 969,00	0,00	10 969,00	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	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442,00	0,00	442,00	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	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	14 846,65	0,00	-1 215 013,62	0,00	0,00	1 229 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 346,65	0,00	2 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	1 621,90	0,00	1 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 621,90	0,00	1 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	724,75	0,00	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	724,75	0,00	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	-1 229 860,27	0,00	0,00	1 229 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci	18 230,80	0,00	18 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				odszkodowań wynikających z umów												
			Własne	Własne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	605,38	0,00	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8,83	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	8,83	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	596,55	0,00	596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	596,55	0,00	596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 217 345,14	0,00	-939 683,08	3 194 640,00	0,00	1 481 180,30	0,00	-518 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/443/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 27 września 2022 r.

Plan Wydatków Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	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
600			Transport i łączność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-71 848,00	-247 954,54	176 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	204 770,00	44 770,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	204 770,00	44 770,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-76 380,00	-106 986,54	30 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-76 380,00	-106 986,54	30 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	-185 238,00	-185 738,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	-185 238,00	-185 738,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-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
851			Ochrona zdrowia	68 120,26	34 020,26	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 120,26	34 020,26	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	68 120,26	34 020,26	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85295		Pozostała działalność	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
		Własne	Własne	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 194 640,00	56 294,00	6 346,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 194 640,00	56 294,00	6 346,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 194 640,00	56 294,00	6 346,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	Razem	3 320 912,26	-157 640,28	216 552,54	0,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/443/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 27 września 2022 r.

Plan Wydatków Majątkowych Gminy Ksawerów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Dotychczasowe zmiany	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 848 534,00	2 250 701,76	0,00	0,00	7 099 235,76
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	312 500,00	776 627,05	0,00	0,00	1 089 127,05
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	776 627,05	0,00	0,00	1 089 127,05
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznnej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			2627	Projekt i budowa sieci wod-kan Łódzka-Piaskowa w Ksawerowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			2647	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	251 766,07	0,00	0,00	261 766,07
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznnej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	250 000,00	514 860,98	0,00	0,00	764 860,98
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 034,00	1 474 074,71	0,00	0,00	6 010 108,71
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 034,00	1 474 074,71	0,00	0,00	6 010 108,71
			0612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2399	Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Świerkowej, Akacyjowej, Łącznej i Ogrodników w Gminie Ksawerów	3 683 534,00	0,00	0,00	0,00	3 683 534,00
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznnej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2627	Projekt i budowa sieci wod-kan Łódzka-Piaskowa w Ksawerowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			2647	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	405 765,74	0,00	0,00	410 765,74
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznnej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	750 000,00	1 058 308,97	0,00	0,00	1 808 308,97
			2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600				Transport i łączność	4 885 000,00	2 446 182,28	0,00	115 000,00	7 446 182,28
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	801 509,38	0,00	0,00	3 801 509,38

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 975,61	518 593,87	0,00	0,00	1 079 569,48
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	560 975,61	518 593,87	0,00	0,00	1 079 569,48
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 073,17	210 772,11	0,00	0,00	2 027 845,28
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 817 073,17	210 772,11	0,00	0,00	2 027 845,28
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 951,22	72 143,40	0,00	0,00	694 094,62
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	621 951,22	72 143,40	0,00	0,00	694 094,62
	60016			Drogi publiczne gminne	1 885 000,00	1 644 672,90	0,00	115 000,00	3 644 672,90
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 584 672,90	0,00	115 000,00	3 584 672,90
			0657	Przebudowa ul. Świerkowej w Ksawerowie	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
			2348	Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	225 000,00
			2349	Projekt i budowa ul. Żytnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	28 000,00	52 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2520	Projekt i przebudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie	1 000 000,00	150 000,00	0,00	115 000,00	1 265 000,00
			2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	37 000,00	43 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	730 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	405 000,00
			2644	Przebudowa drogi - ul. Towarowa w Ksawerowie: etap III	20 000,00	739 672,90	0,00	0,00	759 672,90
			2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			0658	Zakup samochodu dostawczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0659	Zakup ciągnika	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0660	Zakup zmiatarki samobieżnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	56 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	56 500,00	0,00	0,00	161 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 500,00	0,00	0,00	156 500,00
			0113	Zakup gruntów	100 000,00	56 500,00	0,00	0,00	156 500,00
750				Administracja publiczna	20 000,00	70 230,00	0,00	0,00	90 230,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	61 630,00	0,00	0,00	81 630,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
			0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
			0662	Realizacja projektu "Pod biało-czerwoną"	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			0656	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Ksawerowie	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
758				Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			0081	Rezerwa celowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801				Oświata i wychowanie	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
			2616	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole (kat. IX), rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: Wody zimnej, C.W.U., C.O., kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	145 000,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			0655	Dotacja dla SPZOZ MEDiKSA na zakup samochodu osobowego przeznaczonego na realizację zadań służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	129 038,22	0,00	0,00	384 038,22
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	132 115,72	0,00	0,00	142 115,72
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	132 115,72	0,00	0,00	142 115,72
			2646	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie oświetlenia	10 000,00	132 115,72	0,00	0,00	142 115,72
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	-3 077,50	0,00	0,00	141 922,50
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	-3 077,50	0,00	0,00	141 922,50
			2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	75 000,00	-3 077,50	0,00	0,00	71 922,50
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	92195			Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			2492	Posadowienie kamienia pamięci w intencji Ksawerowian na dziedzińcu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92595			Pozostała działalność	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	100 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	20 000,00	465 000,00	0,00	0,00	485 000,00
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	465 000,00	0,00	0,00	485 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	465 000,00	0,00	0,00	480 000,00
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawistej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

			2498	Wykonanie zagospodarowania działki nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie na cele sportowo - rekreacyjne	5 000,00	420 000,00	0,00	0,00	425 000,00
			2626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			2663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0653	Wydatki za zakupy inwestycyjne obiektów sportowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				Razem	10 653 534,00	5 709 652,26	0,00	115 000,00	16 478 186,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/443/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 27 września 2022 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2022 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	15		Organ	0,00
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	12 148 081,35
	15		Organ	12 148 081,35
		0004	Nadwyżka budżetowa	12 148 081,35
			Razem	12 148 081,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/443/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 27 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					ogółem	Dochody bieżące				ogółem	Dochody majątkowe	
						w tym	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	103 807,85	103 807,85	103 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	103 807,85	103 807,85	103 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 807,85	103 807,85	103 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	226 328,00	226 328,00	226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 328,00	226 328,00	226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 328,00	226 328,00	226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	330 135,85	330 135,85	330 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/443/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 27 września 2022 r.

Plan Wydatków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 2022 rok

[illegible]

