



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 2135

UCHWAŁA NR LII/413/2022 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 29 czerwca 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270; z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) 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 i 1161) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę **9.532.628,30 zł**:

Plan dochodów bieżących:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się o kwotę **750,00 zł**;
- 2) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się o kwotę **750,00 zł**;
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwiększa się o kwotę **234.565,00 zł**;
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **38.370,00 zł**;
- 5) w dziale 750– Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **70.000,00 zł**;
- 6) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **249.706,00 zł**;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**;
- 8) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **4.536,70 zł**;
- 9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł**.

Plan dochodów majątkowych:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwiększa się o kwotę **568.314,00 zł**;

- 2) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **61.630,00 zł**;
- 3) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się o kwotę **10.768.250,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę **12.571.239,35 zł**:

Plan wydatków bieżących:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **38.370,00 zł**;
- 2) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **70.000,00 zł**;
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł**;
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **44.098,00 zł**;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **285.891,00 zł**;
- 6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **2.915,00 zł**;
- 7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zmniejsza się o kwotę **300,00 zł**;
- 8) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się o kwotę **300,00 zł**;
- 9) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **900,00 zł**;
- 10) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**;
- 11) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **4.536,70 zł**;
- 12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **55.000,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się o kwotę **3.672.462,54 zł**;
- 2) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę **9.514.117,51 zł**;
- 3) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **45.000,00 zł**;
- 4) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **61.630,00 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 10.843.575,25 zł, który zostanie pokryty z kredytów w kwocie 5.053.097,50 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 5.790.477,75 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 12.208.472,75 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów w wysokości 6.417.995,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.364.897,50 zł i 5.053.097,50 zł na pokrycie deficytu;
- b) z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 5.790.477,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu tym samym załącznik nr 4 w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 „Budżet Gminy Ksawerów na 2022 rok. Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy” w Uchwale Nr XLV/353/2021 Rady Gminy Ksawerów z 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2022 otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/413/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Plan Dochodów Gminy Ksawerów na 2022 rok

[illegible]

[illegible]

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	249 706,00	0,00	249 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 706,00	0,00	249 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	249 706,00	0,00	249 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	-10 768 250,00	-10 768 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-10 768 250,00	-10 768 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	-10 768 250,00	-10 768 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	6 536,70	0,00	6 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	4 536,70	0,00	4 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 536,70	0,00	4 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 536,70	0,00	4 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	-9 532 628,30	-10 199 936,00	567 307,70	0,00	0,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	61 630,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/413/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 czerwca 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	Wypłaty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	-13 186 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 186 580,05	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-3 672 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 672 462,54	0,00	0,00
		Własne	Własne	-3 672 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 672 462,54	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-9 514 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 514 117,51	0,00	0,00
		Własne	Własne	-9 514 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 514 117,51	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	170 000,00	8 200,00	36 800,00	0,00	25 000,00	38 370,00	0,00	0,00	61 630,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	38 370,00	0,00	0,00	61 630,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	100 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	38 370,00	0,00	0,00	61 630,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	8 200,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	70 000,00	8 200,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 098,00	0,00	44 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 098,00	0,00	44 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	44 098,00	0,00	44 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	289 706,00	248 506,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 891,00	245 891,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	285 891,00	245 891,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 536,70	0,00	6 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 536,70	0,00	4 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	4 536,70	0,00	4 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Własne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	-12 571 239,35	256 706,00	133 634,70	55 000,00	25 000,00	38 370,00	0,00	0,00	61 630,00	-13 141 580,05	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/413/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 czerwca 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	15 534 750,00	-13 186 580,05	0,00	7 196 703,95
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	312 500,00	4 497 323,52	-3 672 462,54	0,00	1 137 360,98
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	4 497 323,52	-3 672 462,54	0,00	1 137 360,98
			2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Piękną, 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	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			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, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	250 000,00	4 187 323,52	-3 672 462,54	0,00	764 860,98
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 536 034,00	11 037 426,48	-9 514 117,51	0,00	6 059 342,97
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 034,00	11 037 426,48	-9 514 117,51	0,00	6 059 342,97
			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, Akacjowej, 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, Bocznej, Piękną, 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	465 000,00	0,00	0,00	470 000,00
			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, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	750 000,00	10 572 426,48	-9 514 117,51	0,00	1 808 308,97
600				Transport i łączność	4 885 000,00	2 571 509,38	-568 314,00	613 314,00	7 501 509,38
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	476 509,38	0,00	0,00	3 476 509,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 975,61	193 593,87	0,00	0,00	754 569,48
			2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	560 975,61	193 593,87	0,00	0,00	754 569,48
		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	2 095 000,00	-568 314,00	613 314,00	4 025 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	2 035 000,00	-568 314,00	613 314,00	3 965 000,00
			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	-568 314,00	568 314,00	1 150 000,00
			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	Projekt i przebudowa ul. Rzepakowej w Ksawerowie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
			2644	Przebudowa drogi - ul. Towarowa w Ksawerowie: etap III	20 000,00	910 000,00	0,00	0,00	930 000,00
			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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			0658	Zakup samochodu dostawczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0659	Zakup ciągnika	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			0660	Zakup zamiatarki samobieżnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	56 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	56 500,00	0,00	0,00	161 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Żaradzińskiej	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	0,00	0,00	61 630,00	81 630,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00	61 630,00	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	0,00	0,00	61 630,00	61 630,00
			0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	0,00	0,00	61 630,00	61 630,00
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	156 922,50	0,00	0,00	411 922,50
	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	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			2646	Przebudowa drogi - ul. Towarowa: poprzez wykonanie oświetlenia	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	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 zabru 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. Kosciuszki 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	445 000,00	0,00	0,00	465 000,00
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00	445 000,00	0,00	0,00	465 000,00

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	445 000,00	0,00	0,00	460 000,00
			2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzińskiej 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
		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	19 056 681,88	-13 754 894,05	674 944,00	16 630 265,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/413/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Plan Przychodów Gminy Ksawerów na 2022 rok

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 417 995,00
	15		Organ	6 417 995,00
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 417 995,00
957			Nadwyżki z lat ubiegłych	5 790 477,75
	15		Organ	5 790 477,75
		0004	Nadwyżka budżetowa	5 790 477,75
			Razem	12 208 472,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/413/2022

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Budżet Gminy Ksawerów na 2022 rok Plan dotacji udzielanych na zadania bieżące z budżetu gminy									
Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					1 162 112,00	0,00	55 000,00	1 217 112,00	
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	celowa
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
2	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	celowa
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	

3	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
4	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 612,00	0,00	50 000,00	889 612,00	podmiotowa
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 612,00	0,00	50 000,00	889 612,00	
5	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	celowa
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na Dzień Seniora.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
1	801	80104		Przedszkola	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	podmiotowa
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

2	854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	celowa
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
3	926	92695		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	celowa
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
Ogółem plan dotacji na 2022 rok					2 942 112,00	0,00	55 000,00	2 997 112,00	