



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 7531

UCHWAŁA NR LXXI/482/2022 RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 222, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) 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, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na rok kalendarzowy 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 68.064.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.003.796,13 zł;
- 2) dochody majątkowe – 17.060.223,87 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 80.393.881,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.606.806,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.787.074,11 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 12.329.861,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.909.576,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.420.285,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.614.034,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, pochodzące z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.909.576,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.704.458,84 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.284.173,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych na zadania bieżące i majątkowe z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
- 2) celową na zadania inwestycyjne - 80.000,00 zł;
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 150.000,00 zł;
- 4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 200.000,00 zł;
- 5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 90.000,00 zł;
- 6) celową na dotacje w zakresie kultury fizycznej - 140.000,00 zł;
- 7) celową na zarządzanie kryzysowe – 121.500,00 zł;
- 8) celową na szerzenie kultury w gminie – 20.000,00 zł.

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2.300.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2023 na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 5.800.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Pabianice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

Jerzy Błoch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Pabianice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 594 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 560,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
720			Informatyka	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
	72095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00
750			Administracja publiczna	442 864,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 164,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 902 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 380,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 583 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 080 808,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 225,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 380,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 495 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 399 009,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 138 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 401 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 914 384,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 127,00
758			Różne rozliczenia	10 400 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 400 690,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 400 690,00
801			Oświata i wychowanie	244 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 756,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	80104		Przedszkola	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 638 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 558 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
852			Pomoc społeczna	268 426,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 823,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 535,00
	85216		Zasiłki stałe	100 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 852,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 220,00
	85295		Pozostała działalność	17 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 480,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 480,26
	85395		Pozostała działalność	1 099 480,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 480,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	985 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 124,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 355,41
855			Rodzina	2 848 859,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 795 255,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 430 035,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 500,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	620 000,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 468 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 465 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 935,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
bieżące				51 003 796,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 480,26
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
720			Informatyka	58 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 850,00

	72095		Pozostała działalność	58 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 850,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 850,00
758			Różne rozliczenia	12 912 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 912 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 162 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 854 246,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 854 246,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 854 246,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 854 246,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 550,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 825 695,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 627,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 627,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 627,00
majątkowe				17 060 223,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 997 723,87
Ogółem:				68 064 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 147 204,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 709 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	958 900,00	958 900,00	958 900,00	0,00	958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	958 900,00	958 900,00	958 900,00	0,00	958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 296 127,00	1 870 600,00	900 600,00	0,00	900 600,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425 527,00	19 425 527,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 700,00	1 250 700,00	280 700,00	0,00	280 700,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 782 927,00	594 900,00	594 900,00	0,00	594 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188 027,00	19 188 027,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 740,04	587 451,87	587 451,87	0,00	587 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 288,17	126 288,17	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 563,04	148 274,87	148 274,87	0,00	148 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 288,17	126 288,17	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	439 177,00	439 177,00	439 177,00	0,00	439 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	134 500,00	134 500,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	133 500,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	93 850,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	93 850,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 599 102,00	6 599 102,00	6 132 938,00	5 153 543,00	979 395,00	0,00	466 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	86 153,00	86 153,00	86 153,00	85 963,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 364,00	343 364,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	311 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 703 735,00	5 703 735,00	5 685 735,00	5 008 180,00	677 555,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	440 850,00	440 850,00	304 050,00	59 400,00	244 650,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 794,00	428 794,00	390 794,00	121 218,00	269 576,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 794,00	425 794,00	387 794,00	121 218,00	266 576,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	975 374,00	895 374,00	895 374,00	0,00	895 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	871 500,00	791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 874,00	103 874,00	103 874,00	0,00	103 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 860 722,22	20 561 722,22	19 906 013,59	15 195 989,98	4 710 023,61	15 441,64	640 266,99	0,00	0,00	0,00	8 299 000,00	8 299 000,00	4 057 101,97	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 888 749,77	14 139 749,77	13 635 120,49	11 685 924,00	1 949 196,49	7 144,28	497 485,00	0,00	0,00	0,00	7 749 000,00	7 749 000,00	4 057 101,97	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 234,00	1 477 234,00	1 432 034,00	1 323 500,00	108 534,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 274 984,63	2 724 984,63	2 689 307,27	838 582,00	1 850 725,27	3 297,36	32 380,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	700 345,00	700 345,00	664 345,00	638 300,00	26 045,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 000,00	682 000,00	682 000,00	142 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 714,00	68 714,00	68 714,00	0,00	68 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	180 810,25	180 810,25	172 691,82	120 345,61	52 346,21	0,00	8 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych formach wychowania przedszkolnego															
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 931,57	483 931,57	462 848,01	442 538,37	20 309,64	0,00	21 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 953,00	98 953,00	98 953,00	4 800,00	94 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 066 776,04	3 066 776,04	3 066 776,04	2 049 537,00	1 017 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 967 776,04	2 967 776,04	2 967 776,04	2 048 000,00	919 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 537,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 640 613,00	1 640 613,00	1 412 600,00	753 507,00	659 093,00	0,00	228 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 823,00	9 823,00	9 823,00	0,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 535,00	64 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	97 006,00	97 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 029,00	950 029,00	944 777,00	753 507,00	191 270,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywiania	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 080,26	1 120 080,26	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	124 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 120 080,26	1 120 080,26	996 000,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	124 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 220,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 313 919,00	3 313 919,00	435 464,00	368 600,00	66 864,00	390 000,00	2 488 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 255,00	2 795 255,00	330 800,00	330 800,00	0,00	0,00	2 464 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 864,00	36 864,00	36 864,00	0,00	36 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300 175,00	5 587 175,00	5 584 975,00	133 750,00	5 451 225,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 700,00	877 700,00	877 700,00	0,00	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 758 940,00	3 758 940,00	3 756 740,00	133 750,00	3 622 990,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 935,00	179 935,00	179 935,00	0,00	179 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 600,00	508 600,00	508 600,00	0,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	2 174 543,40	1 994 543,40	359 543,40	59 000,00	300 543,40	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	133 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 573,00	171 573,00	171 573,00	39 000,00	132 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	133 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	187 970,40	187 970,40	187 970,40	20 000,00	167 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	543 133,04	408 724,10	403 724,10	81 600,00	322 124,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	134 408,94	134 408,94	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	289 000,00	254 000,00	254 000,00	50 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	254 133,04	154 724,10	149 724,10	31 100,00	118 624,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	99 408,94	99 408,94	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				80 393 881,00	49 606 806,89	42 174 466,00	23 918 256,98	18 256 209,02	3 010 441,64	3 912 818,99	159 080,26	0,00	350 000,00	30 787 074,11	30 787 074,11	4 248 951,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Górka Pabianicka	160 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy wodociągu w Żytowicach	40 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice	1 400 000,00
600			Transport i łączność	19 425 527,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów	237 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 188 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 025 527,00
			Budowa chodnika w Gorzewie o dł. ok. 120 m wraz z dokumentacją projektową	17 765,52
			Budowa chodnika w Górcie Pabianickiej o dł. ok. 120 m wraz z dokumentacją projektową	10 000,00
			Budowa chodnika w Piątkowisku ul. Cynkowa - dokumentacja projektowa	50 000,00
			Budowa ulicy Mosiężnej w Piątkowisku	400 000,00
			FS Gorzew - Budowa chodnika w Gorzewie od nowo wybudowanego chodnika do już istniejącego	22 234,48
			FS Petrykozy - Remont drogi gminnej na Osiedlu Petrykozy (ul. Pasterska)	38 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice: 1. Rozbudowa DG 108263E Górka Pab.-Gorzew wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 2. Przebudowa DG 108023E Pawlikowice-Terenin wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technolog. i ścieżką pieszo-rowerową 3. Rozbudowa DG 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do DG 108278E z chodnikiem 4. Rozbudowa DG 108263E w Górcie Pab. od DK 71 do DG 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5. Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową	5 464 203,00
			Remont drogi gminnej na osiedlu Petrykozy	262 000,00

			Rozbudowa drogi gminnej nr 108278E w Hermanowie	1 761 324,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 162 500,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice: 1.Rozbudowa DG 108263E Górka Pab.-Gorzew wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 2. Przebudowa DG 108023E Pawlikowice-Terenin wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technolog. i ścieżką pieszo-rowerową 3. Rozbudowa DG 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do DG 108278E z chodnikiem 4. Rozbudowa DG 108263E w Górcie Pab. od DK 71 do DG 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5. Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową	11 162 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 288,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 288,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 288,17
			FS Szynkielew - Zakup działki na potrzeby sołectwa Szynkielew	45 352,45
			FS Terenin - Zakup działki o numerze 226/229 położonej we wsi Terenin na potrzeby sołectwa	24 664,07
			FS Wola Żytowska - Zakup działki budowlanej na potrzeby sołectwa Wola Żytowska	26 271,65
			Wykup gruntów	30 000,00
720			Informatyka	58 850,00
	72095		Pozostała działalność	58 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 850,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	58 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja dla OSP Pawlikowice na dofinansowanie prac wykończeniowych w nowo wybudowanym garażu	40 000,00
			Dotacja dla OSP Rydzyny na dofinansowanie wykonania projektu garaży	30 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 299 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 749 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 898,03
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	1 941 898,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 550,99

			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	2 028 550,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 550,98
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	2 028 550,98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 750 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	1 750 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa przedszkola w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00
			Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Żytowicach	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			FS Janowice - Budowa oświetlenia ulicznego drogi do Huty Janowskiej	10 000,00
			FS Rydzyny - Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 8 ul. Potażnia w Rydzynach Potażnia	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzew - od istniejącego oświetlenia do posesji nr 4a	28 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Porszewice - od istniejącego oświetlenia do placówki opiekuńczo - wychowawczej	35 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rydzyny ul. Leśna - od istniejącego oświetlenia do drogi powiatowej	35 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szynkielew - od istniejącego oświetlenia do przejazdu kolejowego	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
			Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	145 000,00
			Dotacje na dofinansowanie likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła	400 000,00
			Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 627,00
			Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia	84 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 373,00
			Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia	48 373,00
926			Kultura fizyczna	134 408,94
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby obiektu sportowego w Bychlewie	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	99 408,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 408,94
			FS Jadwinin-Władysławów - Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jadwininie	42 000,00
			FS Kudrowice - Zagospodarowanie działki gminnej w Kudrowicach - zakup urządzeń na plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną	57 408,94
Razem				30 787 074,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 614 034,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 704 458,84
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 909 576,00
Rozchody ogółem:			1 284 173,84
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 284 173,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
750		Administracja publiczna	86 153,00	86 153,00	0,00	86 153,00	86 153,00	86 153,00	85 963,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 153,00	86 153,00	0,00	86 153,00	86 153,00	86 153,00	85 963,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	2 832 119,00	2 832 119,00	0,00	2 832 119,00	2 832 119,00	367 664,00	330 800,00	36 864,00	0,00	2 464 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 255,00	2 795 255,00	0,00	2 795 255,00	2 795 255,00	330 800,00	330 800,00	0,00	0,00	2 464 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 864,00	36 864,00	0,00	36 864,00	36 864,00	36 864,00	0,00	36 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:			2 922 636,00	2 922 636,00	0,00	2 922 636,00	2 922 636,00	455 329,00	418 275,00	37 054,00	0,00	2 467 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska Gminy Pabianice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
			Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
			Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Dotacje na dofinansowanie likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Razem:				160 000,00	160 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 537,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 537,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 537,00	78 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 207 500,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 441,64	15 441,64	0,00	0,00	0,00	15 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 144,28	7 144,28	0,00	0,00	0,00	7 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 297,36	3 297,36	0,00	0,00	0,00	3 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 269 941,64	2 032 441,64	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	985 441,64	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Pabianice w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1 177 500,00	940 000,00	237 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>940 000,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w PawłóWKu, gm. Dłutów"</i>	<i>237 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			<i>Dotacja dla OSP w Rydzynach na zadanie pod nazwą "Dofinansowanie wykonania projektu garaży"</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>Dotacja dla OSP w Pawlikowicach na zadanie pod nazwą "Dofinansowanie prac wykończeniowych w nowo wybudowanym garażu"</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 441,64	15 441,64	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 144,28	7 144,28	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 144,28	7 144,28	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	7 144,28	7 144,28	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 297,36	3 297,36	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 297,36	3 297,36	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	3 297,36	3 297,36	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855			Rodzina	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
			<i>Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
			<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Dotacje na dofinansowanie likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00

			<i>Dotacja dla Gminnego Domu Kultury</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Gminnego Domu Kultury na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja dla Gminnego Domu Kultury na Dożynki Gminne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			RAZEM	3 847 941,64	2 590 441,64	237 500,00	390 000,00	630 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przedsięwzięcia planowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	Bychlew	801	80101	bieżący	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bychlewie	13 624,10
		921	92195	bieżący	Zajęcia integracyjne (sportowe, wokalne-muzyczne, prozdrowotne) dla mieszkańców Bychlewa	20 000,00
		926	92601	bieżący	Renowacja boiska sportowego w Bychlewie	20 000,00
			92695	bieżący	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.190 w Bychlewie (oświetlenie, monitoring, remont ogrodzenia)	20 000,00
Bychlew:						73 624,10
2	Gorzew - Okolowice	600	60016	majątkowy	Budowa chodnika w Gorzewie od nowo wybudowanego chodnika do już istniejącego	22 234,48
Gorzew:						22 234,48
3	Górka Pabianicka	600	60016	bieżący	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych Nr 108258E z Nr 108255E	3 000,00
		851	85195	bieżący	Profilaktyka prozdrowotna dla mieszkańców sołectwa Górka Pabianicka	18 000,00
		921	92195	bieżący	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Górka Pabianicka	13 426,07
			92195	bieżący	Zakup namiotu szybkiego montażu tzw. "parasolki" na potrzeby sołectwa Górka Pabianicka	4 500,00
			92195	bieżący	Zakup okablowania do obsługi sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia namiotu na potrzeby organizacji imprez w sołectwie Górka Pabianicka	4 500,00
			92195	bieżący	Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna agregatu prądotwórczego trójfazowego zakupionego na potrzeby sołectwa Górka Pabianicka	2 000,00
Górka Pabianicka:						45 426,07
4	Hermanów	600	60016	bieżący	Rozbudowa, modernizacja i konserwacja infrastruktury drogowej w sołectwie Hermanów	12 500,00
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej i na działce gminnej w Hermanowie (zapewnienie czystości, remonty i drobne naprawy, konserwacja urządzeń, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku)	2 500,00
			92195	bieżący	Organizacja dla mieszkańców sołectwa zajęć kulturalnych, sportowych, zdrowotnych na terenie działki gminnej i świetlicy wiejskiej w Hermanowie	17 867,81
		926	92695	bieżący	Zakup lampy solarnej ze słupem i montaż na działce gminnej w Hermanowie przy placu zabaw	13 000,00

Hermanów:						45 867,81
5	Jadwinin - Władysławów	921	92195	bieżący	Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Jadwinin-Władysławów	5 561,17
		926	92695	majątkowy	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jadwininie	42 000,00
Jadwinin - Władysławów:						47 561,17
6	Janowice - Huta Janowska	700	70005	bieżący	Zagospodarowanie działki gminnej w Janowicach	20 774,87
		900	90015	majątkowy	Budowa oświetlenia ulicznego drogi do Huty Janowskiej	10 000,00
Janowice - Huta Janowska:						30 774,87
7	Konin - Majówka	921	92109	bieżący	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Koninie oraz utrzymanie terenu zielonego wokół niej	372,80
			92109	bieżący	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koninie	6 000,00
			92109	bieżący	Renowacja altany na działce gminnej nr 201 w Koninie	3 000,00
			92109	bieżący	Prace brukarskie i ogrodnicze na działce gminnej nr 201 w Koninie	14 500,00
			92195	bieżący	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Konin - Majówka	3 000,00
Konin - Majówka:						26 872,80
8	Kudrowice	921	92195	bieżący	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Kudrowice	9 000,00
		926	92695	majątkowy	Zagospodarowanie działki gminnej w Kudrowicach - zakup urządzeń na plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną	57 408,94
Kudrowice:						66 408,94
9	Okolowice					
Okolowice:						
10	Pawlikowice	801	80101	bieżący	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach	60 298,14
Pawlikowice:						60 298,14
11	Petrykozy - Petrykozy Osiedle	600	60016	majątkowy	Remont drogi gminnej na Osiedlu Petrykozy (ul. Pasterska)	38 000,00
		921	92195	bieżący	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Petrykozy - Petrykozy Osiedle	5 438,22
Petrykozy - Petrykozy Osiedle:						43 438,22
12	Piątkowisko	754	75412	bieżący	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Piątkowisku - 5 kompletów	15 000,00
		801	80101	bieżący	Wykonanie monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej w Piątkowisku	5 600,00
		921	92195	bieżący	Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci wsi Piątkowisko	6 000,00
			92195	bieżący	Zakup namiotu dla sołectwa Piątkowisko	4 000,00
			92195	bieżący	Zakup koszy na śmieci na działkę gminną i na główną ulicę Piątkowiska - Żabieniec	5 000,00
			92195	bieżący	Zakup grilla murowanego, stołu do szachów na działkę gminną nr 672/29	7 400,00

			92195	bieżący	Zagospodarowanie działki gminnej nr 672/29	10 000,00
			92195	bieżący	Wynajęcie toalety Toi-Toi w okresie letnim na działkę gminną nr 672/29	2 500,00
		926	926965	bieżący	Zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw (huśtawki i inne urządzenia) na działce gminnej nr 672/29	18 124,10
Piątkowisko:						73 624,10
13	Porszewice	600	60016	bieżący	Zakup wiaty przystankowej z montażem i podbudową - grys, szlaka w Porszewicach	14 000,00
		921	92195	bieżący	Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi Porszewice	14 566,15
Porszewice:						28 566,15
14	Rydzyny	801	80101	bieżący	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej do Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach	6 455,25
		900	90015	majątkowy	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 8 ul. Potażnia w Rydzynach	10 000,00
		921	92195	bieżący	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Rydzyny	8 000,00
			92195	bieżący	Zakup kosiarki z napędem i kanistra 5l na działkę gminną nr 291/1 w Rydzynach	2 600,00
			92195	bieżący	Wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i porządku na działce gminnej 291/1 w Rydzynach	1 000,00
			92195	bieżący	Wykonanie oświetlenia i monitoringu na działce gminnej 291/1 w Rydzynach	12 000,00
			92195	bieżący	Uaktualnienie tablicy z mapą wsi Rydzyny format 1500x2000 mm	1 200,00
		926	92695	bieżący	Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 291/1 w Rydzynach	20 000,00
Rydzyny:						61 255,25
15	Szynkielew	700	70005	majątkowy	Zakup działki na potrzeby sołectwa Szynkielew	45 352,45
Szynkielew:						45 352,45
16	Świątniki	921	92195	bieżący	Spotkanie integracyjne - piknik rodzinny mieszkańców Świątnik	12 909,97
		921	92195	bieżący	Spotkanie integracyjne mieszkańców Świątnik	10 000,00
		926	92695	bieżący	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr 99/13 obr. 23 Świątniki	10 000,00
Świątniki:						32 909,97
17	Terenin	700	70005	majątkowy	Zakup działki o numerze 226/229 położonej we wsi Terenin na potrzeby sołectwa	24 664,07
Terenin:						24 664,07
18	Wola Żytowska	700	70005	majątkowy	Zakup działki budowlanej na potrzeby sołectwa Wola Żytowska	26 271,65
		754	75495	bieżący	Konserwacja monitoringu oraz zainstalowanie programu "Chmura" we wsi Wola Żytowska	1 000,00
		900	90004	bieżący	Zakup roślin i nawozów do skwerku zieleni położonego we wsi Wola Żytowska	1 000,00
Wola Żytowska:						28 271,65

19	Żytowice - Wysieradz	600	60016	bieżący	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Żytowicach	30 000,00
		801	80104	bieżący	Zakup urządzeń na plac zabaw i wykonanie przeglądu urządzeń siłowni zewnętrznej przy Przedszkolu w Żytowicach	9 315,27
Żytowice - Wysieradz						39 315,27
Fundusz solecki ogółem:						796 465,51

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXI/482/2022

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236,00
855			Rodzina	44 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 100,00
Razem				44 336,00