RADA GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia Nr 5
42-140 Panki

UCHWAŁA NR 42.299.2018
RADY GMINY PANKI
z dnia 20 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 roku, poz. 2077)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2018:
1) zwiększyć dochody gminy o kwotę 226 362,38 zł oraz dokonać zmian w dochodach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) zwiększyć wydatki gminy o kwotę 226 362,38 zł oraz dokonać zmian w wydatkach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Ulega zmianie załącznik nr 6 pn. "Zadania inwestycyjne w 2018 r." do Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Olczyk

RADA GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia Nr 5
42-140 Panki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42.299.2018 Rady Gminy Panki z dn. 20.07.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	0,00	200,00	502 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	0,00	200,00	502 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 700,00	0,00	2 500,00	222 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 700,00	0,00	2 500,00	222 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 768 336,00	0,00	211 052,16	7 979 388,16
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 787,00	0,00	13 542,00	2 014 329,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 787,00	0,00	13 542,00	144 329,00
	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	1 171 000,00	0,00	3 443,00	1 174 443,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	0,00	3 443,00	16 943,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 311 349,00	0,00	194 067,16	4 505 416,16
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 071 349,00	0,00	194 067,16	4 265 416,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 250,00	0,00	12 610,22	469 860,22
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	432 150,00	0,00	12 610,22	444 760,22
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	0,00	12 494,22	444 494,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	50,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	66,00	66,00
			bieżące razem:	**20 452 256,95**	**0,00**	**226 362,38**	**20 678 619,33**
			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	33 312,99	0,00	0,00	33 312,99
majątkowe							
			majątkowe razem:	**15 202 413,54**	**0,00**	**0,00**	**15 202 413,54**
			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	10 504 531,69	0,00	0,00	10 504 531,69
			Ogółem:	**35 654 670,49**	**0,00**	**226 362,38**	**35 881 032,87**
			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	**10 537 844,68**	**0,00**	**0,00**	**10 537 844,68**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Olczyk

RADA GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia Nr 5
42-140 Panki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 42.299.2018 Rady Gminy Panki z dn. 20.07.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 842 208,11	119 064,52	119 064,52	1 532,99	117 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 143,59	5 723 143,59	4 795 474,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 945 808,11	119 064,52	119 064,52	1 532,99	117 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 743,59	5 826 743,59	4 795 474,67	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 732 385,53	9 241,94	9 241,94	0,00	9 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 143,59	5 723 143,59	4 795 474,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 835 985,53	9 241,94	9 241,94	0,00	9 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 743,59	5 826 743,59	4 795 474,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	927 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 668,92	927 668,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 268,92	1 031 268,92	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 587 945,69	2 574 415,69	2 484 755,69	2 038 487,00	446 268,69	0,00	89 660,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 762,38	122 762,38	122 762,38	0,00	122 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 708,07	2 697 178,07	2 607 518,07	2 038 487,00	569 031,07	0,00	89 660,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	102 780,69	102 780,69	89 340,69	59 000,00	30 340,69	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 762,38	122 762,38	122 762,38	0,00	122 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 543,07	225 543,07	212 103,07	59 000,00	153 103,07	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	25 668,69	25 668,69	25 668,69	0,00	25 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 743,38	114 743,38	114 743,38	0,00	114 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 412,07	140 412,07	140 412,07	0,00	140 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 758 794,36	17 936 661,49	11 986 643,68	7 953 884,37	4 032 779,31	870 580,00	4 883 701,34	65 576,47	0,00	130 000,00	22 822 292,87	22 822 292,87	15 628 449,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 362,38	122 762,38	122 762,38	0,00	122 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 985 156,74	18 059 423,87	12 109 406,06	7 953 884,37	4 155 541,69	870 580,00	4 883 701,34	65 576,47	0,00	130 000,00	22 925 892,87	22 925 892,87	15 628 449,03	0,00	0,00

I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Olczyk

RADA GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia Nr 5
42-140 Panki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 34.247.2017
Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2017

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty obligacje pożyczki	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł*	
								kredyty	pożyczki/ obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	9	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	5 760 909,08	4 795 991,27	885 473,25	2 060 857,04		2 060 857,04	1 849 660,98 - dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne dotacja i pożyczka z WFOŚiGW	Urząd Gminy Panki
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od 3-go Maja w Pankach	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00				Urząd Gminy Panki
3	010	01010	Przyłącza wodociągowe na działki niezabudowane w ul. 3 Maja w Pankach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00				Urząd Gminy Panki
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Ogrodowa	97 779,94	89 779,94		84 019,94		84 019,94	5 760,00 dotacja z WFOŚiGW	Urząd Gminy Panki
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Wspólna	389 410,00	375 410,00		369 650,00		369 650,00	5 760,00 dotacja z WFOŚiGW	Urząd Gminy Panki
6	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Słoneczna	79 642,40	79 642,40		79 642,40		79 642,40		Urząd Gminy Panki
7	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka	180 000,00	175 000,00		175 000,00		175 000,00		Urząd Gminy Panki
8	010	01010	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki, Pacanów	72 300,00	72 300,00		72 300,00		72 300,00	17 818,00 dotacja z WFOŚiGW	Urząd Gminy Panki
9	010	01010	Budowa komory wodomierzowej wraz z odcinkiem sieci wodociagowej w m-ci Kawki	45 100,00	45 100,00		45 100,00		45 100,00		Urząd Gminy Panki
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Panki, ul.3 Maja	89 840,66	89 840,66		89 840,66		89 840,66		Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				**6 818 582,08**	**5 826 664,27**	**989 073,25**	**2 976 410,04**	**0,00**	**2 976 410,04**	**1 878 998,98**	
11	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki - Żerdzina - Praszczyki	306 848,07	295 848,07	145 848,07	0,00			150 000,00 - planowane dofinansowanie z FOGR	Urząd Gminy Panki
12	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Praszczyki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - FS	64 867,93	23 154,04	23 154,04	0,00				Urząd Gminy Panki

13	600	60016	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna	3 064 548,00	3 005 723,00	998 351,00	1 150 000,00		1 150 000,00	857 372,00	- planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Panki
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów"	325 746,09	320 796,09	320 796,09	0,00			0,00	planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy Panki
15	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec Trzeci	340 857,92	340 857,92	127 151,53	0,00			213 706,39	- planowane dofinansowanie z UE- PROW	Urząd Gminy Panki
16	600	60014	Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr S 2932 w m-ci Pacanów	135 465,12	135 465,12	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00		Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				**4 238 333,13**	**4 121 844,24**	**1 615 300,73**	**1 150 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**	**1 221 078,39**		
17	600	60095	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska - FS	12 630,60	12 630,60	12 630,60	0,00					Urząd Gminy Panki
18	600	60095	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej – FS(10000,00)	26 972,12	10 000,00	10 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				**39 602,72**	**22 630,60**	**22 630,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
19	700	70005	Wykup działek pod przepompownie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
20	700	70005	Wykup działek pod drogi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
21	700	70005	Wykup działek pod garaże	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				**78 000,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kałmuki - FS	94 804,57	29 701,20	29 701,20	0,00					Urząd Gminy Panki
23	754	75412	Modernizacja sali OSP Aleksandrów - FS	11 211,82	11 211,82	11 211,82	0,00					Urząd Gminy Panki
24	754	75412	Modernizacja remizy OSP Kostrzyna-Kotary – FS	15 052,91	15 052,91	15 052,91	0,00					Urząd Gminy Panki
25	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Panki	780 000,00	780 000,00	0,00	480 000,00		*480 000,00*	300 000,00	- dotacja ze środków Urzędu Marszałk. i WFOŚiGW, dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej PSP	Urząd Gminy Panki
				901 069,30	**835 965,93**	**55 965,93**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**300 000,00**		
26	900	90005	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki	10 555 319,95	10 492 116,44	2 665 933,97	0,00			7 826 182,47	- planowane dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne	Urząd Gminy Panki
27	900	90005	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki - etap I	1 413 500,00	1 413 500,00	0,00	1 265 500,00		*1 265 500,00*	148 000,00	- dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				**11 968 819,95**	**11 905 616,44**	**2 665 933,97**	**1 265 500,00**	**0,00**	**1 265 500,00**	**7 974 182,47**		
Razem				**24 044 407,18**	**22 790 721,48**	**5 426 904,48**	**5 871 910,04**	**0,00**	**5 871 910,04**	**11 374 259,84**		

I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Olczyk