

**UCHWAŁA NR 2.17.2018
RADY GMINY PANKI
z dnia 26 listopada 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 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2018:

- 1) w dochodach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) 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.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Ulega zmianie załącznik nr 10 pn. "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018" do Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Katarzyna Gierak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2.19.2018 Rady Gminy Panki z dnia 26.11.2018

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | | Plan po zmianach (5+6+7) | | | | | |
|----------------|----------|-------|--|-------------------|--------------|--------|-----------|--------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | | | |
| bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 300 014,69 | 0,00 | 122,00 | 1 300 136,69 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 4 853 544,04 | 0,00 | 87 983,90 | 4 941 527,94 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 4 037 907,00 | 0,00 | 72 945,00 | 4 110 852,00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 037 907,00 | 0,00 | 72 945,00 | 4 110 852,00 | | | | | |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | | 642,04 | 0,00 | 15 038,90 | 15 680,94 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 15 038,90 | 15 038,90 | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | | 4 812 550,00 | -47,00 | 1 470,00 | 4 813 973,00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 3 000 190,00 | 0,00 | 560,00 | 3 000 750,00 | | | | | |
| | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 581 029,00 | 0,00 | 910,00 | 1 581 939,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|----------------------|---------------|------------------|----------------------|------|------------|
| | | 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 | | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 41,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 3 670,00 |
| | | | | 163,00 | -47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 47,00 | -47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 505 410,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 505 510,22 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 444 760,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 444 860,22 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | bieżące | | 21 231 366,92 | -47,00 | 89 675,90 | 21 320 995,82 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 33 312,99 |

majątkowe

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|--------------|-------------|------|------|------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 1 854 252,42 | -17 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 434,42 |
| | | 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 | | 1 436 833,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 833,54 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 819 252,42 | -17 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 434,42 |
| | | 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 | | 1 436 833,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 833,54 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 362 418,88 | -17 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 600,88 |
| 600 | | Transport i łączność | | 1 395 235,39 | -363 706,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 529,00 |
| | | 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 | | 213 706,39 | -213 706,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 221 078,39 | -363 706,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 372,00 |
| | | 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 | | 213 706,39 | -213 706,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 213 706,39 | -213 706,39 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Różne rozliczenia | | | | |
| | 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 | 48 370,01 | 48 370,01 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | | |
| | 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 | 48 370,01 | 48 370,01 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe | | | | |
| | razem: | 15 202 413,54 | -381 524,39 | 48 370,01 | 14 869 259,16 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 504 531,69 | -213 706,39 | 0,00 | 10 290 825,30 |
| | Ogółem: | 36 433 780,46 | -381 571,39 | 138 045,91 | 36 190 254,98 |
| | 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 | -213 706,39 | 0,00 | 10 324 138,29 |

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Katarzyna Cierak

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rok 2018 (7+8+9+10) | | | | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie wypracowań |
|-----------------------|-------|--------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | kredyty obligacje pożyczki | w tym: | | środków pochodzących z innych źródeł* | |
| | | | | | | | | | kredyty | pożyczki/ obligacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, Kalmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów | 5 696 250,19 | 4 731 411,70 | 790 893,68 | 2 060 857,04 | 2 060 857,04 | | | 1 849 660,98 | 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 | 89 288,94 | | 83 528,94 | 83 528,94 | | 5 760,00 | dotacja z WFOŚiGW | Urząd Gminy Panki |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Panki, ul. Wspólna | 389 410,00 | 374 919,00 | | 369 159,00 | 369 159,00 | | 5 760,00 | dotacja z WFOŚiGW | Urząd Gminy Panki |
| 6 | 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągu w m-ci Panki, ul. Słoneczna | 79 151,40 | 79 151,40 | 19 600,00 | 79 151,40 | 79 151,40 | | | | Urząd Gminy Panki |
| 7 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka | 24 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | | | | | | Urząd Gminy Panki |
| 8 | 010 | 01010 | Wykonanie sięgaczy wodociągowych PE40 do posesji ul. Słoneczna Panki | 13 530,00 | 13 530,00 | | 13 530,00 | 13 530,00 | | | | Urząd Gminy Panki |
| 9 | 010 | 01010 | Budowa komory wodomierzowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w m-ci Kawki | 44 609,00 | 44 609,00 | | 44 609,00 | 44 609,00 | | | | Urząd Gminy Panki |
| 10 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w m-ci Panki, ul. 3 Maja | 89 349,66 | 89 349,66 | | 89 349,66 | 89 349,66 | | | | Urząd Gminy Panki |
| Suma rozdziału | | | | 6 538 280,19 | 5 545 459,70 | 914 093,68 | 2 740 185,04 | 2 740 185,04 | 0,00 | 2 740 185,04 | 1 861 180,98 | |
| 11 | 600 | 60016 | Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki - Żerdzina - Praszczki | 11 114,64 | 114,64 | 114,64 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Panki |
| 12 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi w m-ci Praszczki (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) - FS | 68 024,23 | 68 024,23 | 68 024,23 | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Panki |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna | 3 095 209,64 | 3 036 384,64 | 1 029 012,64 | 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 | Modernizacja drogi w stronę Praszczyk- FS | 11 341,59 | 11 341,59 | 11 341,59 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajni ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów* | 325 746,09 | 320 796,09 | 320 796,09 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec Trzeci | 24 581,82 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 17 | 600 | 60014 | Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej oraz pogłębienie i profilowanie rowów w pasie drogowym nr 2032 S w miejscowości Pacanów | 174 157,00 | 174 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| | | | Suma rozdziału | 3 710 175,01 | 3 611 400,01 | 1 429 871,01 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 857 372,00 | | |
| 18 | 600 | 60095 | Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska - FS | 12 630,60 | 12 630,60 | 12 630,60 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 19 | 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 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| | | | Suma rozdziału | 39 602,72 | 22 630,60 | 22 630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | 700 | 70005 | Wykup działek pod przepompownie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 21 | 700 | 70005 | Wykup działek pod drogi | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 22 | 700 | 70005 | Wykup działek pod garaże | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| | | | Suma rozdziału | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23 | 754 | 75412 | Modernizacja strażnicy OSP Kalmuki - FS | 94 804,57 | 29 701,20 | 29 701,20 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 24 | 754 | 75412 | Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach- FS | 7 222,40 | 7 222,40 | 7 222,40 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 25 | 754 | 75412 | Modernizacja sali OSP Aleksandrów - FS | 11 211,82 | 11 211,82 | 11 211,82 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 26 | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Kostorzyna-Kotary – FS | 15 052,91 | 15 052,91 | 15 052,91 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy Panki |
| 27 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Panki | 780 480,20 | 780 480,20 | 480,20 | 480 000,00 | 480 000,00 | 300 000,00 | - dotacja ze środków Urzędu Marszałk. i WFOSiGW, dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej PSP | Urząd Gminy Panki |
| | | | Suma rozdziału | 908 771,90 | 843 668,53 | 63 668,53 | 480 000,00 | 480 000,00 | 300 000,00 | | |
| 28 | 900 | 90005 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki | 10 555 319,95 | 10 492 116,44 | 2 665 933,97 | 0,00 | 0,00 | 7 826 182,47 | - planowane dofinansowanie z UE - Regionalne Inwestycje Terytorialne | Urząd Gminy Panki |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------|--|--|
| 29 | 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 | | |
| 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 | | | | 23 243 649,77 | 22 006 775,28 | 5 174 197,79 | 5 635 685,04 | 0,00 | 5 635 685,04 | 10 992 735,45 | | | |


Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Katarzyna Gierak

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | 600 | 60016 | 6300 | Gmina Przystajń | | 320 796,09 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | 280 000,00 | |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 137 000,00 | |
| 4 | 851 | 85121 | 6300 | Powiat Kłobucki | | 30 000,00 |
| 5 | 754 | 75405 | 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku | | 5 000,00 |
| 6 | 851 | 85195 | 2320 | Powiat Kłobucki | | 2 000,00 |
| 7 | 853 | 85311 | 6300 | Powiat Kłobucki | | 3 000,00 |
| 8 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kłobucki | | 89 312,00 |
| Ogółem | | | | | 417 000,00 | 450 108,09 |

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/zadanie do realizacji | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne w Pankach "Tęczowe Przedszkole" | 240 000,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne w Pankach "Kotek i Myszka" | 160 000,00 | 0,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej | | 50 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 2820 | Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej | | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | | 400 000,00 | 60 000,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Katarzyna Gierak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2018

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Solectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota |
|----------------|----------|------|-----------------------------|---|-------------------|
| 754 | 75412 | 6050 | Solectwo Aleksandrów | Modernizacja sali OSP | 11 211,82 |
| Razem Solectwo | | | | | 11 211,82 |
| 010 | 01010 | 4300 | Solectwo Cyganka-Pacanów | Budowa komina wentylacyjnego z rur PCV na przepompowni ścieków w miejscowości Cyganka | 1 821,26 |
| 010 | 01095 | 4300 | | Renowacja rowu w części wsi "Cyganka za Wodą" | 2 000,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | | Wykonanie betonowego koryta rowu w Pacanowie(między działkami nr 56 i nr 57 i 57/1, 57/2) | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | Naprawa drogi przy posesji nr 37 w miejscowości Pacanów | 4 000,00 |
| Razem Solectwo | | | | | 17 821,26 |
| 010 | 01095 | 4300 | Solectwo Janiki-Ślusarze | Wykonanie rowu odwadniającego grunty od strony Zwierzyńca III w kierunku Janików | 10 107,11 |
| 600 | 60095 | 4300 | | Wykonanie rowu i udrożnienie przepustu | 4 503,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Zakup butów dla KGW | 2 000,00 |
| Razem Solectwo | | | | | 16 610,11 |
| 600 | 60095 | 6050 | Solectwo Jaciska | Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska | 12 630,60 |
| Razem Solectwo | | | | | 12 630,60 |
| 754 | 75412 | 6050 | Solectwo Kałmuki | Modernizacja strażnicy OSP Kałmuki | 8 467,88 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Wykonanie oświetlenia ulicznego- 2 lampy przysiółka Kałmuki"Częstochówka" | 7 900,00 |
| Razem Solectwo | | | | | 16 367,88 |
| 754 | 75412 | 6050 | Solectwo Kawki | Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach | 7 222,40 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Doposażenie placu zabaw | 7 000,00 |
| Razem Solectwo | | | | | 14 222,40 |
| 754 | 75412 | 4210 | Solectwo Konieczki | Wykonanie z kostki brukowej wjazdu do garażu strażnicy OSP Konieczki | 9 000,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | | Renowacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Konieczkach | 11 935,66 |
| Razem Solectwo | | | | | 20 935,66 |
| 600 | 60016 | 6050 | Solectwo Żerdzina-Koski | Modernizacja drogi w stronę Praszczyk | 11 341,59 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Wykonanie altany z zadaszaniem na Koskach | 3 780,53 |
| Razem Solectwo | | | | | 15 122,12 |
| 754 | 75412 | 6050 | Solectwo Kostrzyna-Kotary | Modernizacja remizy OSP wraz z kotłownią | 15 052,91 |
| Razem Solectwo | | | | | 15 052,91 |
| 600 | 60095 | 6050 | Solectwo Panki | Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup mebli kuchennych i wyposażenia OSP Panki | 9 604,40 |
| 801 | 80104 | 4210 | | Doposażenie Publicznego Przedszkola | 5 000,00 |
| 921 | 92108 | 4210 | | Zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Zakup strojów dla KGW Panki | 5 000,00 |
| Razem Solectwo | | | | | 34 604,40 |
| 600 | 60016 | 6050 | Solectwo Praszczyki | Modernizacja drogi (na odcinku od drogi powiatowej w kierunku torów PKP) | 21 991,43 |
| 801 | 80104 | 4270 | | Remont Przedszkola Panki o/Praszczyki | 5 000,00 |
| Razem Solectwo | | | | | 26 991,43 |
| 600 | 60016 | 4270 | Solectwo Zwierzyniec Trzeci | Remont drogi (od nr 52 do 56) | 5 478,74 |
| 900 | 90015 | 4300 | | Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego LED | 8 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Wykonanie placu zabaw(hydroforownia działki) | 5 000,00 |
| Razem Solectwo | | | | | 18 478,74 |
| OGÓLEM | | | | | 220 049,33 |

UZASADNIENIE:

I. Dochody

1. Dochody bieżące:

- Rozdział 75801 § 2920- zwiększenie o kwotę 72 945,00 zł z tytułu przyznanej subwencji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla SP Konieczki
- Rozdział 75814 § 2030 –zwiększenie o kwotę 15 038,90 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83,poz.51) przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r-zadania bieżące

Pozostałe zmiany dochodów wynikają z konieczności dostosowania planu do otrzymanych i przypisanych w 2018 r dochodów budżetów.

2. Dochody majątkowe:

- Rozdział 75814 § 6330 –zwiększenie o kwotę 48 370,01 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83,poz.51) przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r – na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Rozdział 60016 §6290, § 6297,rozdział 75814 § 6330 –zmniejszenie w kwocie 381 524,39 z tytułu rezygnacji w 2018 r. z zadań inwestycyjnych, w związku z czym nie będą przyznane planowane dotacje, dofinansowania do następujących zadań inwestycyjnych:

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki, Pacanów -dotacja z WFOŚIGW w kwocie 17 818,00 zł - rezygnacja z powodu braku dokumentacji i pozwoleń
- Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina –Praszczyki - dofinansowanie z FOGR w kwocie 150 000,00 zł - zadanie inwestycyjne przełożone na 2019 r. - ujęte w projekcie Uchwały budżetowej gminy na 2019 r. pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Żerdzina w Gminie Panki”, planowane dofinansowanie w 2019 r. z PROW. W roku bieżącym planowane było przebudowanie drogi, w 2019 r. planowane jest wykonanie przebudowy drogi i oświetlenia
- Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci –planowane dofinansowanie z PROW w kwocie 213 706,39 –Zgoda PROW-u na przełożenie inwestycji na 2019 r

II . Wydatki

1. Wydatki majątkowe:

- zmniejszenia z tytułu rezygnacji z następujących zadań inwestycyjnych:
- 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- zmniejszenie w kwocie 64 658,89 zł-inwestycja zakończona-zmniejszenie wartości planowanej kwoty zadania inwestycji wynika z braku konieczności poniesienia wydatków na odtworzenie nawierzchni drogi relacji Pacanów-Kuźnica Stara

- Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka- zmniejszenie w kwocie 210 957,20 –brak pozwoleń na budowę i na przejście wodociągu pod torem linii kolejowej 181
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki, Kałmuki, Pacanów –zmniejszenie w kwocie 74 755,00 zł - rezygnacja z powodu braku dokumentacji i pozwoleń
- Wykonanie drogi dojazdowej do pól Panki-Żerdzina -Praszczyki-zmniejszenie w kwocie 265 071,79 zł- zadanie inwestycyjne przełożone na 2019 r.-ujęte w projekcie Uchwały budżetowej gminy na 2019 r pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Żerdzina w Gminie Panki”, planowane dofinansowanie w 2019 r z PROW, w roku bieżącym planowane było przebudowanie drogi, w 2019 r planowane jest wykonanie przebudowy drogi i oświetlenia
- Budowa ścieżki rowerowej Janiki-Zwierzyniec Trzeci –zmniejszenie w kwocie 340 276,10 zł –zgoda PROW-u na przełożenie inwestycji na 2019 r
- Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej nr S2032 w –ci Pacanów-zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na : Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej oraz pogłębienie i profilowanie rowów w pasie drogowym nr 2032 S w miejscowości Pacanów zgodnie z aneksem z dnia 12.09.2018 dot. porozumienia w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy dróg powiatowych pomiędzy Gminą Panki a Powiatem Kłobuckim zawartego w dniu 23.07.2018 r.

Zwiększenia zł:

- Modernizacja drogi w stronę Praszczuk - FS w kwocie 11 341,59 zł-zmiana wniosku FS
- Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach - FS w kwocie 7 222,40 zł-zmiana wniosku FS
- Dotacja dla Powiat Kłobuck w kwocie 89 312,00 zł –dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S Zwierzyniec I-Zwierzyniec III”
- Dotacja KS Panki w kwocie 10 000,00 zł

Wydatki bieżące:

Dokonano zmian zgodnie z wnioskami FS Janiki-Ślusarze

Rozdział 40002 § 4260 zwiększenie w kwocie 65 000,00-z tyt. zwiększonych wydatków z tyt. zakupu dostaw wody dla mieszkańców niż zakładano

Rozdział 75023 § 4010 zwiększenie w kwocie 93 396,50 zł z tyt. zwiększonych wydatków niż zakładano- m.in. 3 miesięczna odprawa dla byłego Wójta Gminy Panki, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla byłych pracowników, zwiększenia kwot uposażenia pracowników

Zmiany w §4110 i w §4120 w kwotach 30 000,00 zł 10 000,00 zł podyktowane są również powyższymi zmianami.

Zmiany w rozdziale 75023 § 4210 w kwocie 10 000,00 zł i w § 4300 w kwocie 50 000,00 zł , jak i w rozdziale 75412 w łącznej kwocie 14 450,00 zł podyktowane są brakami w planie budżetowym, na bieżące i zaległe wydatki.

Zmiany w dziale 75702 §8110 w kwocie 30 000,00 zł podyktowane są wzrostem odsetek z tyt. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz zaciągnięciem kredytu – 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

Zmiany w rozdziale 80103 w §2900 w kwocie 20 000,00 zł i rozdziale 80104 §2900 w kwocie 30 000,00 zł dotyczą braków finansowych na noty księgowe obciążające Gminę Panki

kosztami wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat, będącymi jej mieszkańcami, a uczęszczającymi do przedszkola publicznego prowadzonego przez inne gminy
W rozdziale 92109 §2480 zwiększono dotację dla GOKIS w kwocie 40 000,00 zł-w celu uzupełnienia braków w wydatkach bieżących i w rozdziale 92116 §2480 zwiększono dotację dla GBP w Pankach na wydatki bieżące w kwocie 5000,00 - wzrost wydatków związany z nagrodą jubileuszową pracownika
W rozdziale 92605 §2820 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł-przyznano dofinansowanie dla KS Panki

Uzasadnienie zmian w planach finansowych dla jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach

Zmiany w planie finansowym jednostki polegające na wzroście planu o kwotę 80 450,00 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych). Zmiany te wynikają ze wzrostu zadań oświatowych polegających na realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, a które nie są objęte subwencją oświatową. Brak subwencji na to zadanie spowodowany jest pojawieniem się ucznia o specjalnych potrzebach (orzeczenie o niepełnosprawności) po 30.09.2017 co skutkowało brakiem możliwości ujęcia w Systemie Informacji Oświatowej, którego dane są podstawą do wyliczania subwencji.

Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie

Zmiany w planie finansowym jednostki polegające na wzroście planu o kwotę 21 400,00 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych). Zmiany te wynikają ze wzrostu zadań oświatowych polegających na realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, a które nie są objęte subwencją oświatową. Brak subwencji na to zadanie spowodowany jest pojawieniem się ucznia o specjalnych potrzebach (orzeczenie o niepełnosprawności) po 30.09.2017 co skutkowało brakiem możliwości ujęcia w Systemie Informacji Oświatowej, którego dane są podstawą do wyliczania subwencji.

Przedszkole w Pankach

Zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z niewielkich zmian w przydziale godzin na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, które wynikają z opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie jak również orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które pojawiły się w trakcie roku budżetowego.

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Konieczkach

Zmiana w planie finansowym jednostki spowodowana jest wzrostem opłat za posiłki uczniów szkoły oraz posiłków wychowanków przedszkola o ok. 100%, a także wzrostem liczby dzieci szkolnych, które korzystają z możliwości zakupu obiadów w szkole.

Pozostałe zmiany dotyczą innym mniej znaczących zmian w budżecie gminy, w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Katarzyna Gierak

