

UCHWAŁA NR 4.44.2018
RADY GMINY PANKI

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 (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 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 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. Dokonać zmian w planie przychodów, z tego:

§ 903 – Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszyć o kwotę 219 420,41 zł.

Oraz dokonać zmian w rozchodach:

w § 992 zmniejszyć o kwotę 732 574,35 zł z tytułu spłat pożyczek,

zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn."Przychody i rozchody budżetu w 2018r." 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.Dokonać zmian w § 5 Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości - 6 185 682,09 zł.

który zostanie pokryty z planowanych przychodów, w tym:

z pożyczek w kwocie	1 585 682,09 zł.
z emisji papierów wartościowych w kwocie	4 600 000,00 zł."

§ 4. Dokonać zmian w § 14 Uchwały Nr 34.247.2017 Rady Gminy Panki z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł
- b) z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 160 040,26 zł, w tym:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 585 682,09 zł
- c) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 600 000,00 zł"

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Ulega zmianie załącznik nr 8 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy-

plan na 2018 rok” 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4.44.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bleżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 200,00	-15 000,00	0,00	207 200,00
			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	222 200,00	-15 000,00	0,00	207 200,00
			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
		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	212 000,00	-15 000,00	0,00	197 000,00
750			Administracja publiczna	1 301 099,18	-260 000,00	0,00	1 041 099,18
			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
75095			Pozostała działalność	1 262 213,70	-260 000,00	0,00	1 002 213,70
			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
756		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z podatku vat	1 036 516,14	-260 000,00	0,00	776 516,14
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 979 388,16	-264 312,20	47 000,00	7 762 075,96
			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	2 014 329,00	-135 000,00	47 000,00	1 926 329,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 795 000,00	-135 000,00	0,00	1 660 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 329,00	0,00	47 000,00	191 329,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 200,00	-129 312,20	0,00	135 887,80

90002	Gospodarka odpadami	444 860,22	0,00	30,00	444 890,22
	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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	30,00	330,00
	bieżące	21 544 335,31	-549 312,20	199 847,82	21 194 870,93
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 496,89	-610 645,08	0,00	902 851,81
	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	1 478 496,89	-577 518,10	0,00	900 978,79
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 496,89	-577 518,10	0,00	900 978,79
	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	1 478 496,89	-577 518,10	0,00	900 978,79
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 478 496,89	-577 518,10	0,00	900 978,79
01095	Pozostała działalność	35 000,00	-33 126,98	0,00	1 873,02
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	-33 126,98	0,00	1 873,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	-33 090,02	0,00	1 909,98
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	-33 090,02	0,00	1 909,98
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	-33 090,02	0,00	1 909,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	14 000,00	214 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	0,00	14 000,00	214 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	majątkowe					
	razem:		3 913 224,56	-643 735,10	14 000,00	3 283 489,46
	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		2 502 027,43	-577 518,10	0,00	1 924 509,33
	Ogółem:					
	razem:		25 457 559,87	-1 193 047,30	213 847,82	24 478 360,39
	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		2 535 340,42	-577 518,10	0,00	1 957 822,32

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4.44.2018 Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	W tym:	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
700			przed zmianą	249 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 695,39	-20 695,39	0,00	-20 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 304,61	150 304,61	0,00	150 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	249 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 695,39	-20 695,39	0,00	-20 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	202 304,61	150 304,61	150 304,61	0,00	150 304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 695,39	-10 695,39	0,00	-10 695,39	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 695,39	-10 695,39	0,00	-10 695,39	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			przed zmianą	7 304,61	7 304,61	7 304,61	0,00	7 304,61	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	2 926 641,06	2 926 641,06	2 926 641,06	0,00	2 926 641,06	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	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	2 892 641,06	2 892 641,06	2 892 641,06	0,00	2 892 641,06	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	
			zmniejszenie	-2 818 581,13	-2 818 581,13	0,00	-2 818 581,13	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	2 652 581,13	2 652 581,13	2 652 581,13	0,00	2 652 581,13	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	
			zmniejszenie	-250 581,08	-250 581,08	0,00	-250 581,08	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	16 714,00	16 714,00	16 714,00	0,00	16 714,00	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	
			zmniejszenie	-7 319 330,21	-7 319 330,21	0,00	-7 319 330,21	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	3 589 886,56	3 589 886,56	3 589 886,56	0,00	3 589 886,56	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	
			zmniejszenie	-62 675,66	-62 675,66	0,00	-62 675,66	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	3 527 210,90	3 527 210,90	3 527 210,90	0,00	3 527 210,90	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	
			zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			przed zmianą	318 030,00	318 030,00	318 030,00	0,00	318 030,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odciski przedrukowe w szkołach				324 230,00	324 230,00	324 230,00	0,00	324 230,00	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		
Odciski przedrukowe w szkołach				312 030,00	312 030,00	312 030,00	0,00	312 030,00	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	
Odciski przedrukowe w szkołach				12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	
Odciski przedrukowe w szkołach				6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	
Odciski przedrukowe w szkołach				63 250,00	63 250,00	63 250,00	0,00	63 250,00	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	
Odciski przedrukowe w szkołach				248 780,00	248 780,00	248 780,00	0,00	248 780,00	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	
Odciski przedrukowe w szkołach				6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	
Odciski przedrukowe w szkołach				312 030,00	312 030,00	312 030,00	0,00	312 030,00	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	
Odciski przedrukowe w szkołach				63 250,00	63 250,00	63 250,00	0,00	63 250,00	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	



Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 842 516,09
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 277 040,26
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 600 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	82 475,83
4.	Pożyczki	§ 952	883 000,00
Rozchody ogółem:			656 834,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	534 034,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	122 800,00

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	
						dochody własne jst	kredyty obligacje	w tym:			środki pochodzące z innych źródeł*
								kredyty	pożyczki/obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Paniki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczki, Kalnuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów	5 696 250,19	4 731 411,70	790 893,68	2 462 021,13	2 462 021,13	1 478 496,89	Urząd Gminy Paniki	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od 3-go Maja w Panikach	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Paniki	
3	010	01010	Przyłącza wodociągowe na działki niezabudowane w ul. 3 Maja w Panikach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Paniki	
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Paniki, ul. Ojrodowa	97 779,94	89 288,94		89 288,94	89 288,94		Urząd Gminy Paniki	
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Paniki, ul. Wsólna	389 410,00	374 919,00		374 919,00	374 919,00		Urząd Gminy Paniki	
6	010	01010	Rozbudowa wodociągu w m-ci Paniki, ul. Słoneczna	91 394,20	91 394,20		91 394,20	91 394,20		Urząd Gminy Paniki	
7	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Paniki, ul. Zwierzyniecka	24 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Paniki	
8	010	01010	Wykonanie stęgaczy wodociągowych PE40 do posesji ul.Słoneczna Paniki	13 530,00	13 530,00		13 530,00	13 530,00		Urząd Gminy Paniki	
9	010	01010	Budowa komory wodomiarowej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w m-ci Kawki	44 609,00	44 609,00		44 609,00	44 609,00		Urząd Gminy Paniki	
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Paniki, ul.3 Maja	89 349,66	89 349,66		89 349,66	89 349,66		Urząd Gminy Paniki	
Suma rozdziału				6 550 522,99	5 557 702,50	914 093,68	3 165 111,93	3 165 111,93	1 478 496,89		
11	600	60014	Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej oraz pogłębienie i profilowanie rowów w pasie drogowym nr 2032 S w miejscowości Pacanów	155 455,12	155 455,12	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy Paniki	
Suma rozdziału				155 455,12	155 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej do pól Paniki - Żerdzina - Praszczki	11 114,64	114,64	114,64	0,00	0,00		Urząd Gminy Paniki	
13	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	0,00		Urząd Gminy Paniki	
14	600	60016	Przebudowa dróg: ul. 3 Maja, Słoneczna, Wspólna	3 120 209,64	3 061 394,64	1 054 012,64	1 150 000,00	1 150 000,00	857 372,00	Urząd Gminy Paniki	
									- planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych		

15	600	60016	Modernizacja drogi w stronę Praszczyk. FS	11 341,59	11 341,59	0,00				Urząd Gminy Panki
16	600	60016	Przebudowa dróg gminnych relacji Przystaj ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pecanów"	325 746,09	320 796,09	0,00				Urząd Gminy Panki
17	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Janiki- Zwierzyniec Trzeci	824 581,82	581,82	0,00				Urząd Gminy Panki
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 683044S ul.Giębockiego oraz. rozbudowa oświetlenia ul.Giębockiego w Pankach	800 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	5 161 018,01	1 462 871,01	0,00	1 150 000,00	857 372,00		
19	600	60095	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jaciska - FS	12 630,60	12 630,60	0,00				Urząd Gminy Panki
20	600	60095	Budowa chodnika od szkoły w Pankach do hali sportowej - FS(10000,00)	26 972,12	10 000,00	0,00				Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	39 602,72	22 630,60	0,00	0,00	0,00		
21	700	70005	Wykup działek pod drogi	5 290,00	5 290,00	0,00				Urząd Gminy Panki
22	700	70005	Wykup działek pod garaże	46 870,00	46 870,00	0,00				Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00		
23	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kalnuki - FS	94 804,57	29 701,20	0,00				Urząd Gminy Panki
24	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy w Kawkach- FS	7 222,40	7 222,40	0,00				Urząd Gminy Panki
25	754	75412	Modernizacja sali OSP Aleksandrów - FS	11 211,82	11 211,82	0,00				Urząd Gminy Panki
26	754	75412	Modernizacja remizy OSP Kostorzyna-Kotary - FS	15 052,91	15 052,91	0,00				Urząd Gminy Panki
27	754	75412	Przebudowa strażnicy OSP w Pankach	60 000,00	20 000,00	0,00				Urząd Gminy Panki
28	754	75412	Zakup samochodu pomocniczego dla OSP Panki	780 480,20	480,20	580 000,00				Urząd Gminy Panki
				968 771,90	863 668,53	580 000,00	0,00	200 000,00		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	0,00	813 435,85				Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	1 476 703,51	943 435,85	813 435,85	0,00	130 000,00		Urząd Gminy Panki
Razem				14 404 234,25	2 535 423,82	5 708 547,78	0,00	2 685 868,89		



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	851	85195	2320	Powiat Kłobucki		2 000,00
6	853	85311	6300	Powiat Kłobucki		3 000,00
Ogółem					417 000,00	355 796,09

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"	281 358,96	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Pankach "Kotek i Myszka"	226 650,14	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					508 009,10	60 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy - plan na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	4 731 411,70		7
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 731 411,70		
			* Wydatki majątkowe:	4 731 411,70	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	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO
2	801		Oświata i wychowanie	65 576,47		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 576,47		
			* Wydatki bieżące	65 576,47	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Europejski Fundusz Społeczny
Razem				4 796 988,17		

UZASADNIENIE

I. Dochody

1. Dochody majątkowe:

- Rozdział 01010 § 6297 –zmniejszenie o kwotę 577 518,10zł –zmniejszenie dofinansowania inwestycji z UE –Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV-dofinansowanie wpłynie w 2019 r.
- Rozdział 01095 § 0770 i rozdział 70005§ 0770 – zmniejszenie w kwocie 33 126,98 zł oraz w kwocie 33 090,02 zł –nie dokonano planowanej sprzedaży działki i lokalu w Kawkach
- Rozdział 75412 §0870-zwiększenie o 14 000,00 zł-sprzedaż samochodu strażackiego.

2.Dochody bieżące

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

II . Wydatki

1. Wydatki majątkowe:

- Rozdział 70005 § 6060 –zmniejszenie o kwotę 26 000,00 zł dot. nie dokonanych w roku 2018 wykupu działek pod przepompownię, pod drogi i mniejszej ceny wykupy działek pod garaże niż zakładano
- Rozdział 90005 §6230 zmniejszenie o kwotę 470 064,15 zł. –przełożenie częściowej realizacji inwestycji-Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE

2.Wydatki bieżące

- Rozdział 75023 § 4300- zwiększenie o 34 000,00- dot. głównie wydatków na obsługę prawną i wynagrodzenie za pełnienie funkcji agenta emisji dot. obligacji
 - Rozdział 80101 § 4300- zwiększenie na kwotę 2 214,00 wynika z konieczności dostosowania do aktualnych bieżących potrzeb
 - Rozdział 80103 i 80104 § 2900 zwiększenie w kwocie 6 200,00 zł i 8 300,00 zł dot. zwrotu kosztów dotacji do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli poza terenem Gminy Panki
- Zmniejszenia wydatków budżetowych dokonano w oparciu o bieżące wykonanie wydatków.

III. Przychody

Zmniejszono przychody o kwotę 219 420,41 zł-brak wpływu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne –

Budowa kanalizacji –Etap IV-pożyczka wpłynie w 2019 r.

IV. Rozchody

Zmniejszono rozchody o kwotę 732 574,35 zł planowane na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek nieobjętych harmonogramem spłat. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do zadania inwestycyjnego-

Budowa kanalizacji –Etap IV i brakiem wpływu pożyczki z WFOŚiGW również do powyższego zadania zostaną

spłacone pożyczki i kredyty wg spłat wynikających z harmonogramów.

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak

