

WÓJT GMINY PANKI
ul. Tysiąclecia 5
42 - 140 PANKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2020
WÓJTA GMINY PANKI
z dnia 9 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Uchwały budżetowej gminy na rok 2021 wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Panki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Urszula Bujak

(PROJEKT)

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PANKI

z dnia
w sprawie budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości zgodne z załącznikiem nr 1. | 25 405 488,00 zł |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | 24 524 059,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 881 429,00 zł |

§ 3.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości zgodne z załącznikiem nr 2. | 28 321 060,17 zł |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 23 072 508,11 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 870 766,00 zł |
| - związane z realizacją zadań statutowych | 4 688 619,37 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 850 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 215 061,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 400 000,00 zł |
| - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 061,74 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 5 248 552,06 zł |
| w tym na: | |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 779 161,90 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 i 6.

§ 4.

Ustala się:

a) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie:	
- dochody	6 949 034,00 zł
- wydatki	6 949 034,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4,	
b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie	30 088,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości	-2 915 572,17 zł
który zostanie pokryty z planowanych przychodów , w tym:	
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	566 571,00
- z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 061,74 zł
- z pożyczek	2 300 939,43 zł

§ 6.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu:

a) przychody	3 916 402,48 zł
b) rozchody	1 000 830,31 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 7.

Ustala się:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	95 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,	
b) wydatki z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	95 000,00 zł
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	90 000,00 zł
w tym na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	50 000,00 zł
- na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomani	5 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 8.

Ustala się:

- a) dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 1 201 500,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**,
- b) wydatki na realizację zadania z gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1 201 500,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 9.

Ustala się:

- a) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 17 300,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**,
- b) wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 17 300,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 10.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 5 248 552,06 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 11.

Ustala się plan wydatków w kwocie 289 821,27 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu gminy w wysokości 1 790 000,00 zł w tym:

- a) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 440 000,00 zł
- b) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 350 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 13.

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 14.

Tworzy się rezerwy w kwocie łącznej 102 000,00 zł z tego:

- a) ogólną w wysokości 32 000,00 zł
- b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 15.

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 w kwocie 2 964 161,90 zł, w tym: | |
| - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie | 2 300 939,43 zł |
| w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 1 956 368,77 zł |
| - na finansowanie wydatków na inwestycje w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie | 663 222,47 zł |

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- zaciągania pożyczek do wysokości 2 964 161,90 zł: na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 300 939,43 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 956 368,77 zł oraz na finansowanie wydatków na inwestycje w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 663 222,47 zł

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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	662 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	662 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie użytkowanie i służebności	2 700,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	439 178,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 178,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 178,00
	75095		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00
			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	1 055,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 538 734,00
			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	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 387 100,00
			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	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	521 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 407 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 100,00
			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	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 596 534,00
			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	5 016 534,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
	758		Różne rozliczenia	4 660 981,00
			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	4 205 619,00
			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	4 205 619,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 362,00
			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	455 362,00
	801		Oświata i wychowanie	706 200,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
	80104		Przedszkola	446 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 400,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00
852			Pomoc społeczna	153 010,00
			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	5 001,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 001,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 212,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 212,00
	85216		Zasiłki stałe	55 166,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 041,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 041,00

855		Rodzina	6 934 401,00
		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	5 025 692,00
		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	500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 022 692,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 508,00
		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	500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690 508,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	183 210,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 210,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 991,00
		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 991,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 900,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 500,00
		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
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 201 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00
		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	17 300,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
			bleżące	
			razem:	24 524 059,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	82 000,00
			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	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00
			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	141 000,00
			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	141 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00
			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	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
			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	400 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 429,00
			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	258 429,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 429,00
			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	258 429,00
		6257	Dotacje celowe 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	258 429,00
			majątkowe	
			razem:	881 429,00
			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	658 429,00

Ogółem:		25 405 488,00
	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	658 429,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	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	
85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia, rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		11 991,00	11 991,00	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	
900	4130				Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 991,00	11 991,00	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	
		90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 927 800,00	1 478 800,00	51 600,00	1 427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
			4010		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 201 500,00	1 201 500,00	51 600,00	1 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	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	
			4110		Dodatek wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	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	
			4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	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	
			4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	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	
			4300		Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	
			4700		Zakup usług pozostałych		1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4705		Środki na PPK finansowane przez jednostkę zamawiającą		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zamawiające		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w057		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
			6059		Wysoki inwestycyjny, jednostek budżetowych		258 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 429,00	258 429,00	0,00	0,00	
			80013		Wysoki inwestycyjny, jednostek budżetowych		156 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 571,00	156 571,00	0,00	0,00	
			90015		Schroniska dla zwierząt		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	
			4260		Zakup energii		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
90019			4210		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			4300		Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		559 994,45	474 000,00	34 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 994,45	85 994,45	0,00	0,00	
			82116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82185		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210		Białecki		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210		Pozostałe działalność		119 994,45	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 994,45	85 994,45	0,00	0,00	
			6050		Zakup materiałów i wyposażenia		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	
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 994,45	65 994,45	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 916 402,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 964 161,90
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	566 571,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	48 061,74
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	337 607,84
Rozchody ogółem:			1 000 830,31
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	600 830,31

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia wraz z pochodnymi	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			39 178,00	39 178,00	39 178,00	38 323,00	0,00	855,00	0,00
	75011		39 178,00	39 178,00	39 178,00	38 323,00	0,00	855,00	0,00
		2010	39 178,00						
		4010		32 031,94	32 031,94	32 031,94			
		4110		5 506,28	5 506,28	5 506,28			
		4120		784,78	784,78	784,78			
		4210		855,00	855,00			855,00	
751			1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 055,00						
		4010		881,82	881,82	881,82			
		4110		151,58	151,58	151,58			
		4120		21,60	21,60	21,60			
752			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	75212		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2010	400,00						
		4700		400,00	400,00			400,00	
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010							
		4130		0,00	0,00				
855			6 908 401,00	6 908 401,00	6 908 401,00	199 780,00	6 673 802,00	34 819,00	0,00
	85501		5 022 692,00	5 022 692,00	5 022 692,00	31 132,00	4 980 360,00	11 200,00	0,00
		2060	5 022 692,00						
		3110		4 980 360,00	4 980 360,00		4 980 360,00		
		4010		24 842,00	24 842,00	24 842,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		4 650,00	4 650,00	4 650,00			
		4120		640,00	640,00	640,00			
		4210		5 500,00	5 500,00			5 500,00	
		4280		100,00	100,00			100,00	
		4300		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
		4410		500,00	500,00			500,00	
		4440		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4700		2 200,00	2 200,00			2 200,00	
		4710		400,00	400,00			400,00	
	85502		1 690 508,00	1 690 508,00	1 690 508,00	163 978,00	1 516 142,00	10 388,00	0,00
		2010	1 690 508,00						
		3110		1 516 142,00	1 516 142,00		1 516 142,00		
		4010		28 950,00	28 950,00	28 950,00			
		4040		1 700,00	1 700,00	1 700,00			
		4110		132 568,00	132 568,00	132 568,00			
		4120		760,00	760,00	760,00			
		4210		3 618,00	3 618,00			3 618,00	

	4280		100,00	100,00			100,00	
	4300		3 500,00	3 500,00			3 500,00	
	4410		600,00	600,00			600,00	
	4440		600,00	600,00			600,00	
	4700		1 500,00	1 500,00			1 500,00	
	4710		470,00	470,00			470,00	
85504		183 210,00	183 210,00	183 210,00	4 670,00	177 300,00	1 240,00	0,00
	2010	183 210,00						
	3110		177 300,00	177 300,00		177 300,00		
	4010		3 870,00	3 870,00	3 870,00			
	4110		700,00	700,00	700,00			
	4120		100,00	100,00	100,00			
	4210		600,00	600,00			600,00	
	4300		582,00	582,00			582,00	
	4710		58,00	58,00			58,00	
85513		11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	11 991,00	0,00
	2010	11 991,00						
	4130		11 991,00	11 991,00			11 991,00	
OGÓŁEM		6 949 034,00	6 949 034,00	6 949 034,00	239 158,00	6 673 802,00	36 074,00	0,00

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2021**

1. DOCHODY OGÓŁEM		30 088,00
w tym:		
Dział 750	Administarcja publiczna	88,00
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	88,00
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00
Dział 855		30 000,00
Rodział 85502	Rodzina	
	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,00
2. DOCHODY DO ODPROWADZENIA		30 088,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Panki z dnia

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub inwentaryzacja wykonania programu
					Rok 2021 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)- ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	4 064 657,89	3 797 597,89	833 435,99	2 964 161,90		2 964 161,90		Urząd Gminy Panki
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ul. Polna Panki-Konieczki	266 900,00	230 000,00					230 000,00 RFIL	Urząd Gminy Panki
5	010	01010	Budowa stacji pomp wody wraz z zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Jaciska, Żerdzina, Koski	204 600,00	180 000,00					180 000,00 RFIL	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				4 536 157,89	4 207 597,89	833 435,99	2 964 161,90		2 964 161,90	410 000,00	
15	600	60016	Wykonanie drogi w m-ci Zwierzyniec Trzeci Nr 6930288 - FS	11 968,27	11 968,27	11 968,27	0,00				Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				11 968,27	11 968,27	11 968,27	0,00		0,00	0,00	
12	700	70005	Wykup działek pod przepompownię	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Panki
13	700	70005	Wykup działek pod drogi	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
16	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki-etap II	600 150,00	400 000,00						Urząd Gminy Panki
19	750	75023	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki	20 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				620 150,00	414 000,00	14 000,00	0,00		0,00	400 000,00	
21	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP Kaimuki-FS	16 676,64	16 676,64	16 676,64					Urząd Gminy Panki
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Kostyrzynie - FS	17 186,13	17 186,13	17 186,13					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				33 862,77	33 862,77	33 862,77	0,00		0,00	0,00	
22	801	80101	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	16 120,53	16 120,53	16 120,53					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				16 120,53	16 120,53	16 120,53	0,00		0,00	0,00	

16	900	900005	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	463 892,50	415 000,00							415 000,00 - RFL w kwocie 158 571,00 zi RPO WSL w kwocie 258 429 00zł	Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	463 892,50	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż lampy na drodze do m-ci Kuznica Stara -FS	14 000,00	14 000,00								
	900	90015	Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków	20 000,00	20 000,00								
			Suma rozdziału	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	921	92195	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie - FS	10 200,00	10 200,00								Urząd Gminy Panki
29	921	92195	Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w m-ci Kawki FS	19 278,37	19 278,37								Urząd Gminy Panki
	921	92195	Wykonanie placu zabaw przy remizie OSP Konieczki- FS	27 995,14	27 995,14								
	921	92195	Doposażenie placu zabaw w elementach siłowni na powietrzu w miejscowości Żerdzina -FS	10 008,15	10 008,15								
	921	92195	Wykonanie placu zabaw obok strażnicy OSP Praszczki-FS	18 512,79	18 512,79								
			Suma rozdziału	85 994,45	85 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	926	92601	Budowa siłowni na powietrzu w miejscowości Koski-FS	10 008,15	10 008,15								Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	10 008,15	10 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	5 832 154,56	5 248 552,06	1 059 390,16	2 964 161,90	0,00	2 964 161,90	0,00	2 964 161,90	1 225 000,00	

Dotacje udzielone w 2021 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	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	300 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka	140 000,00	
Ogółem					440 000,00	0,00

Dotacje udzielone w 2021 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	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Kawkach		
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Pankach "Tęczowe Przedszkole"	560 000,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne w Pankach "Kotek i Myszka"	740 000,00	
5	851	85154	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej		50 000,00
Ogółem					1 300 000,00	50 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na rok 2021

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków początkowy	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach tych wydatków zostały przyjęte na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów poszczególnych Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Panki.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
754	75412	4270	Sołectwo Aleksandrów	Malowanie Sali OSP w Aleksandrowie	9 189,60
921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	5 200,00
Razem Sołectwo					14 389,60
754	75412	4270	Sołectwo Cyganka-Pacanów	Położenie płytek na schodach przy wejściu do remizy OSP Cyganka	6 429,21
900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż lampy na drodze do m-ci Kuźnica Stara	14 000,00
921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	3 000,00
Razem Sołectwo					23 429,21
754	75412	4210	Sołectwo Janiki-Ślusarze	Zakup materiałów dla remizy OSP w Janikach	20 169,31
921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	1 000,00
Razem Sołectwo					21 169,31
600	60095	4300	Sołectwo Jaciska	Czyszczenie rowów i poboczy na terenie sołectwa Jaciska	15 610,71
750	75095	4210		Zakup tablicy ogłoszeń w miejscowości Jaciska	1 500,00
Razem Sołectwo					17 110,71
754	75412	6050	Sołectwo Kałmuki	Termomodernizacja remizy OSP Kałmuki	16 676,64
921	92195	4210		Zakup elementów strojów dla KGW Kałmuki	5 000,00
Razem Sołectwo					21 676,64
921	92195	6050	Sołectwo Kawki	Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej w m-ci Kawki	19 278,37
Razem Sołectwo					19 278,37
921	92195	6050	Sołectwo Konieczki	Wykonanie placu zabaw przy remizie OSP Konieczki	27 995,14
Razem Sołectwo					27 995,14
921	92195	6050	Sołectwo Żerdzina-Koski	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni na powietrzu w miejscowości Żerdzina	10 008,15
926	92601	6050		Budowa siłowni na powietrzu w miejscowości Koski	10 008,15
Razem Sołectwo					20 016,30
754	75412	6050	Sołectwo Kostrzyna-Kotary	Modernizacja remizy OSP w Kostrzynie	17 186,13
921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	1 000,00
921	92195	4210		Zakup materiałów dla KGW Kostrzyna	1 000,00
Razem Sołectwo					19 186,13

801	80101	6050	Sołectwo Panki	Wykonanie placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	16 120,53
926	92695	4210		Wyposażenie dla sekcji piłki siatkowej	2 000,00
900	90015	6050		Oświetlenie ul. Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków	20 000,00
921	92195	4210		Zakup materiałów dla KGW w Pankach	2 000,00
921	92195	4210		Zakup materiałów dla Koła Emerytów i Rencistów	2 000,00
921	92195	4210		Zakup materiałów do renowacji placu zabaw przy Restauracji "u Braci"	2 000,00
926	92601	4270		Naprawa urządzeń siłowych znajdujących się na Hali Sportowej w Pankach	2 000,00
Razem Sołectwo					46 120,53
010	01095	4300	Sołectwo Praszczyki	Odtworzenie rowu na terenie m-ci Praszczyki	5 000,00
921	92195	4210		Zakup elementów strojów oraz doposażenie kuchni dla KGW Praszczyki	10 000,00
921	92195	4210		Materiały elektryczne, farby, deski do altany przy OSP Praszczyki	2 000,00
921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw obok strażnicy OSP Praszczyki	18 512,79
Razem Sołectwo					35 512,79
600	60016	6050	Sołectwo Zwierzyniec Trzeci	Wykonanie drogi w m-ci Zwierzyniec Trzeci Nr 693028S	11 968,27
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu na którym zlokalizowana była stara hydroforownia w m-ci Zwierzyniec Trzeci	11 968,27
Razem Sołectwo					23 936,54
OGÓLEM					289 821,27

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PANKI na rok 2021

W budżecie Gminy Panki na 2021 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2020 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych,
3. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej i oświatowej,
 - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.
6. Wysokości podatków i opłat

Budżet Gminy na rok 2021 planuje się zrealizować w wysokościach:

po stronie dochodów	25 405 488,00
po stronie wydatków	28 321 060,17

I DOCHODY BUDŻETU

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:	25 322 646,00
- dochody bieżące	24 524 059,00
- dochody majątkowe	881 429,00

Dochody własne

Źródłem dochodów własnych w wysokości łącznej są następujące podatki i opłaty:	12 805 234,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>12 582 234,00</u>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 596 534,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00
- wpływy z opłaty za wodę	660 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
- odpłatność za przedszkole	47 000,00
- odpłatność za wyżywianie uczniów w przedszkolach i szkołach	160 400,00
- zwrot kosztów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy	320 000,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	20 000,00
- wpływy z opłaty produktowej	100,00
- opłaty za czynsze lokali użytkowych i mieszkalnych	200 000,00
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 700,00
- wpływy z podatku rolnego	186 900,00
- wpływy z podatku leśnego	72 000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	552 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
- opłata targowa	12 000,00
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 700,00
- opłata eksploatacyjna	3 600,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00

- opłata planistyczna, adiacencka, i za zajęcie pasa drogowego	13 500,00
- wpływ ze zwrotu VAT	400 000,00
- wpływ z opłaty śmieciowej	1 201 500,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek-dot działu rodzina(GOPS)	6 000,00

W 2021 r. planuje się wzrost wpływów z podatku rolnego w stosunku do 2020 r. Nie planuje się obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy za dt, tak jak było to praktykowane dotychczas.

W 2021 r. planuje się też wzrost stawek podatku od środków transportowych-od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie 2 osi o zawieszeniu pneumatycznym lub równoważnym z 1400,00 zł na 1700,00 zł oraz stawki od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 38 i więcej o liczbie osi 3 i więcej o zawieszeniu pneumatycznym lub równoważnym z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z 1000,00 zł na 1100,00 zł.

W 2021 r. planuje się zwrot podatku VAT od przeprowadzanych inwestycji na poziomie 400 000,00 zł.

<u>dochody majątkowe</u>	<u>223 000,00</u>
- sprzedaż mienia komunalnego	223 000,00

Dotacje celowe i środki otrzymane na inwestycje **7 939 273,00**

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2021 ujęto dotacje w wysokości **7 939 273,00**

z czego:

<u>dochody bieżące</u>	<u>7 280 844,00</u>
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 949 034,00
dotacje na zadania własne	331 810,00

dochody majątkowe 658 429,00

Dotacje celowe 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 jst:

- dotacja do zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki-etap II"-RIT Subregionu Północnego	400 000,00
- dotacja do zadania:" Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki- RPO WSL	258 429,00

Subwencje ogólne

W projekcie planu budżetu przyjęto subwencje ogólne dla gminy w wysokości **4 660 981,00**

z czego przypada na:

- część wyrównawczą	455 362,00
- część oświatową	4 205 619,00

II WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2021 planuje się wydatki budżetowe w wysokości **28 321 060,17**

z tego:

- wydatki bieżące	23 072 508,11
- wydatki majątkowe	5 248 552,06

WYDATKI BIEŻĄCE

23 072 508,11

W ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania z następujących działów

<u>1. Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>23 800,00</u>
- zakup energii	15 000,00
- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego	3 800,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
<i>w tym Fundusz Sołecki Praszczyki - odtworzenie rowu na terenie m-ci Praszczyki</i>	5 000,00
<u>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</u>	<u>907 000,00</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00
- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęcia wody: Wręczyca Wielka, Krzepice i Konieczki (PSO „MASKPOL”)	800 000,00
- bieżące usługi związane z remontami i usuwanie awarii wodociągowych	15 000,00
- licencja za oprogramowanie programu komputerowego dot. rozliczania wpływów za wodę	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z usuwaniem awarii i wymianą wodomierzy	10 000,00
- zakup usług pozostałych	5 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<u>3. Transport i łączność</u>	<u>86 810,71</u>
- opłata za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej i dróg powiatowych	16 200,00
- zakup materiałów	5 000,00
- odśnieżanie i obkaszanie dróg gminnych, pozostałe usługi	60 610,71
<i>w tym Fundusz Sołecki Jaciska- czyszczenie rowów i poboczy na terenie sołectwa Jaciska</i>	15 610,71
- bieżące remonty dróg, remonty nawierzchni asfaltowych i żużlowych w tym:	5 000,00
<u>4. Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>87 500,00</u>
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	87 500,00
<i>w tym:</i>	
- wywóz nieczystości, operaty szacunkowe, usługi kominiarskie, notarialne, ogłoszenia w prasie,	35 000,00
<i>w tym Fundusz Sołecki Zwierzyniec Trzeci- Uporządkowanie terenu na którym zlokalizowana była stara hydroforownia w m-ci Zwierzyniec Trzeci</i>	11 968,27
- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych na wydatki bieżące i remontowe, różne opłaty i składki	35 000,00
- oświetlenie klatek schodowych w blokach mieszkalnych	1 500,00
- odszkodowania za wykup gruntów	10 000,00
- koszty postępowania sądowego	5 000,00
- zakup materiałów remontowych	1 000,00

5. Administracja publiczna**2 775 218,00****- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw USC, wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności****39 178,00**

w tym:

- wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej

32 031,94

- pochodne od wynagrodzeń

6 291,06

- materiały biurowe na potrzeby USC, ewidencji

855,00

- wydatki rady gminy**93 000,00**

w tym:

- diety radnych

82 000,00

posiedzenie komisji rewizyjnej i budżetowej

0,00

*diety dla sołtysów**- zakup materiałów i wyposażenia*

3 000,00

- zakup usług pozostałych

7 000,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

1 000,00

- wydatki Urzędu Gminy**2 584 600,00**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników + 13-pensja - pochodne

2 025 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe (informatyka, stażystów, elektryk)

20 000,00

- wpłaty na PFRON

10 000,00

- materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości, opał

100 000,00

- usługi dotyczące opłat przesyłek skredytowanych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ścieki, usługi prawnicze

230 000,00

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP)

20 000,00

- opłaty za wodę i energię

15 000,00

- usługi telefonii, internet

10 000,00

- szkolenia pracowników

20 000,00

- badania lekarskie

2 000,00

- podróże służbowe krajowe

10 000,00

- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)

62 000,00

- odpis na ZFŚS

60 000,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

100,00

- pozostała działalność**58 440,00**

w tym:

- prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych

40 000,00

- zakup druków do wymiaru podatków oraz urzędzeń księgowych

2 500,00

w tym Fundusz Sołecki Jaciska- zakup tablicy ogłoszeń w m-ci Jaciska

1 500,00

- opłaty różne, koszty egzekucyjne w postępowaniu podatkowym

2 500,00

- diety dla sołtysów

13 440,00

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**1 055,00****Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji****1 055,00***- wynagrodzenia i pochodne*

1 055,00

7. Obrona narodowa **8 400,00**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **400,00**

- organizacja szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego **400,00**

Zadania związane z utrzymywaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki **8 000,00**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **8 000,00**

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **164 451,66**

- wydatki na utrzymanie jednostek OSP **164 451,66**
w tym:

- wydatki osobowe za udział w akcjach pożarniczych **6 000,00**

- wynagrodzenia dla kierowców (ryczałty) OSP, pochodne wynagrodzeń **45 000,00**

- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia i na życie, różne opłaty i składki **20 000,00**

- nagrody za udział w zawodach strażackich

- oświetlenie strażnic OSP **10 000,00**

- zakup paliwa i części zamiennych, materiałów i wyposażenia **44 451,66**

w tym: Fundusz Sołecki Janiki-Ślusarze-Zakup materiałów dla remizy OSP w Janikach **20 169,31**

- zakup usług remontowych **17 000,00**

w tym: Fundusz Sołecki Cyganka-Pacanów- Położenie płytek na schodach przy wejściu do remizy OSP Cyganka **6 429,21**

Fundusz Sołecki Aleksandrów- Malowanie Sali OSP w Aleksandrowie **9 189,60**

- badania lekarskie **4 000,00**

- zakup usług pozostałych **15 000,00**

- szkolenia grup strażackich **3 000,00**

9. Obsługa długu publicznego **400 000,00**

- odsetki od kredytu, pożyczek i obligacji **397 500,00**

- kod LEI **500,00**

- prowizja zaciąganej pożyczki w BGK **2 000,00**

10. Różne rozliczenia **102 000,00**

- rezerwa ogólna **32 000,00**

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **70 000,00**

11. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

8 625 361,74

Dział 801**Oświata i wychowanie****Plan**

8 448 661,74

Dział 854**Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan**

176 700,00

Wydatki bieżące działu 801 i 854 wg podziału na placówki

Wydatek	SP Panki	SP Aleksandrów	SP Konieczki	Przedszkole	
Wydatki bieżące szkół podstawowych	2 329 755,49	733 100,00	1 536 006,25	0,00	4 598 861,74
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 000,00	20 000,00	50 000,00		160 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	485 000,00	1 050 000,00		3 135 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników-projekt	10 000,00	0,00	20 000,00		30 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	40 000,00	70 000,00		216 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	90 000,00	180 000,00		550 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne-projekt	4 000,00		8 000,00		12 000,00
Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	10 000,00	20 000,00		70 000,00
Składki na Fundusz Pracy-projekt	2 955,49		3 106,25		6 061,74
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	35 000,00		95 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		6 000,00
Zakup energii	8 000,00	3 500,00	10 000,00		21 500,00
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 000,00		2 500,00
Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	18 000,00		53 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		6 000,00
Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		1 500,00
Różne opłaty i składki	500,00		700,00		1 200,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	32 000,00	50 000,00		184 000,00
Podatek od nieruchomości	100,00	100,00			200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00		1 400,00
PPK	25 000,00	7 500,00	15 000,00		47 500,00
Wydatki bieżące przedszkoli	0,00	0,00	0,00	804 800,00	804 800,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				27 000,00	27 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				500 000,00	500 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000,00	50 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				115 000,00	115 000,00
Składki na Fundusz Pracy				14 000,00	14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	35 000,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000,00	3 000,00
Zakup energii				6 000,00	6 000,00
Zakup usług zdrowotnych				500,00	500,00
Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług				2 500,00	2 500,00
Podróże służbowe krajowe				300,00	300,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				36 000,00	36 000,00
Szkolenia pracowników niebędących				500,00	500,00
PPK				5 000,00	5 000,00

Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych	0,00	105 700,00	236 600,00	0,00	342 300,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00	10 000,00		15 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00	160 000,00		235 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	14 000,00		20 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	35 000,00		47 000,00
Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	3 000,00		4 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1 500,00		2 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	500,00		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych		200,00	300,00		500,00
Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00		300,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00	9 000,00		12 500,00
PPK		1 000,00	3 000,00		4 000,00

Wydatki na stołówki szkolne	158 800,00	0,00	86 500,00	302 700,00	548 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00			1 000,00	1 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00			170 000,00	260 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00			12 000,00	18 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00			35 000,00	50 000,00
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			3 000,00	4 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00	3 000,00	6 000,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00	400,00
Zakup środków żywności	38 000,00		85 000,00	67 000,00	190 000,00
Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00	1 500,00
Podróże służbowe krajowe	300,00			500,00	800,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 200,00			7 500,00	10 700,00
Szkolenia pracowników niebędących	400,00			500,00	900,00
PPK	1 000,00			2 500,00	3 500,00

Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki w szkołach	275 000,00	104 500,00	44 500,00	0,00	424 000,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	3 000,00		33 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	70 000,00	20 000,00		266 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	6 000,00	5 000,00		31 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	13 000,00	10 000,00		73 000,00
Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 500,00	3 000,00		9 500,00
PPK	4 000,00	500,00	500,00		5 000,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00	3 000,00		6 500,00

Wydatki na świetlice szkolne	91 200,00	0,00	69 500,00	0,00	160 700,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00		2 000,00		9 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00		50 000,00		105 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00		3 500,00		12 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00		9 000,00		22 000,00
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 000,00		2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00		1 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00		500,00		1 200,00
Zakup usług zdrowotnych			200,00		200,00
Zakup usług pozostałych	500,00				500,00
Podróże służbowe krajowe			300,00		300,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		2 000,00		6 000,00
PPK	500,00		500,00		1 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Stypendia dla uczniów	1 000,00		0,00		1 000,00

Razem placówka	2 855 755,49	943 300,00	1 973 106,25	1 107 500,00	6 879 661,74
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 498 000,00</i>	<i>819 000,00</i>	<i>1 652 500,00</i>	<i>906 500,00</i>	<i>5 876 000,00</i>
OGÓLEM wydatki szkół i przedszkoli	6 879 661,74				

Wydatki Urzędu Gminy w Dziale 801	1 730 700,00
Opłata za wychowanków przedszkoli uczeszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Panki	60 000,00
Dowóz uczniów do szkół	335 000,00
Dowóz uczniów-wynagrodzenia opiekuna wraz z pochodnymi	12 700,00
Wydatki bieżące (wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Konieczkach finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	0,00
dotacja podmiotowa dla niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole" i "Kotek i Myszka"	1 300 000,00
doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Panki-szkolenia	15 000,00
zakup usłu pozostałych-program Sigma	8 000,00
Wydatki GOPS w Dziale 854	15 000,00
Stypendia dla uczniów	15 000,00
<u>12. Ochrona zdrowia</u>	<u>95 000,00</u>
- dotacja dla ZOZ Kłobuck na remont Ośrodka Zdrowia w Pankach	0,00
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego przez Radę Gminy Programu profilaktycznego	90 000,00
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
- zakup usług	5 000,00
- opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
- szkolenia komisji ds. komisji alkoholowych	
- podróże służbowe	300,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
- zwalczanie narkomani – zakup materiałów	5 000,00
<i>w tym:</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
- zakup usług	3 000,00
<u>13. Opieka społeczna</u>	<u>747 910,00</u>
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
- zasiłki stałe	55 166,00
- zasiłki i pomoc w naturze	39 212,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 001,00
- domy pomocy społecznej	160 000,00
- usługi opiekuńcze	2 700,00
- dodatki mieszkaniowe	18 200,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	430 090,00
- pomoc w zakresie dożywiania	26 041,00
- pozostałe wydatki	10 000,00

<u>14. Rodzina</u>	<u>7 018 201,00</u>
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1 725 548,00
- wspieranie rodziny	205 920,00
- świadczenia wychowawcze	5 064 742,00
- rodziny zastępcze	10 000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	11 991,00
<u>15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 478 800,00</u>
- usługi wywozu nieczystości, pozostałe usługi	1 148 000,00
- wynagrodzenia i pochodne, 13 pensja pracownika referatu gospodarki odpadami	51 600,00
- materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami	1 000,00
- szkolenia pracownika gospodarki odpadami	900,00
- wydatki na ochronę zwierząt gospodarskich i domowych	10 000,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
- usługi pozostałe	100 000,00
- wydatki związane z ochroną środowiska w tym: dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych oraz konkursów ekologicznych; akcje sprzątanie świata, utrzymanie terenów zielonych	17 300,00
<u>16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>474 000,00</u>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym	
Fundusz Sołecki Panki- zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka	140 000,00
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS	300 000,00
- pozostała działalność, w tym	34 000,00
-zakup materiałów i wyposażenia, w tym	34 000,00
<i>FS Kałmuki- Zakup elementów strojów dla KGW Kałmuki</i>	5 000,00
<i>FS Kostrzyzna-Kotary- Zakup materiałów dla KGW Kostrzyzna</i>	1 000,00
<i>FS Panki- Zakup materiałów dla KGW w Pankach</i>	2 000,00
<i>FS Panki- Zakup materiałów dla Koła Emerytów i Rencistów w Pankach</i>	2 000,00
<i>FS Panki- Zakup materiałów do renowacji placu zabaw przy Restauracji "U Braci"</i>	2 000,00
<i>FS Praszczki- Zakup elementów strojów oraz doposażenia kuchni dla KGW Praszczki</i>	10 000,00
<i>FS Praszczki- Materiały elektryczne, farby, deski do altany przy OSP Praszczki</i>	2 000,00
<u>17. Kultura fizyczna</u>	<u>77 000,00</u>
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych	60 000,00
<i>w tym Fundusz Sołecki Panki- Naprawa urządzeń siłowych znajdujących się na Hali Sportowej w Pankach</i>	2 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 000,00
- pozostała działalność	2 000,00
<i>w tym Fundusz Sołecki Panki- Zakup wyposażenia dla sekcji piłki siatkowej</i>	2 000,00

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości	4 982 749,46
w tym:	
inwestycje:	4 962 749,46
- Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)- ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	3 797 597,89
<i>Środki UE-wyprzedzające</i>	1 956 368,77
<i>finansowanie BGK</i>	
<i>Środki własne</i>	833 435,99
<i>Pożyczka WFOŚiGW</i>	1 007 793,13
- Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ul. Polna Panki-Konieczki	230 000,00
<i>Środki RFIL</i>	230 000,00
- Budowa stacji pomp wody wraz z zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Jaciska, Żerdzina, Koski	180 000,00
<i>Środki RFIL</i>	180 000,00
- Wykonanie drogi w m-ci Zwierzyniec Trzeci Nr 693028S- FS	11 968,27
<i>Środki własne</i>	11 968,27
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki-etap II	400 000,00
<i>Środki UE-RIT Subregionu</i>	400 000,00
<i>Północnego</i>	
- Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki	14 000,00
<i>Środki własne</i>	14 000,00
- Termomodernizacja remizy OSP Kalmuki-FS	16 676,64
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	16 676,64
- Modernizacja remizy OSP w Kostrzynie-FS	17 186,13
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	17 186,13
- Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pankach	16 120,53
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	16 120,53
- Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki	415 000,00
<i>Środki RFIL</i>	156 571,00
<i>Środki UE- RPO WSL</i>	258 429,00
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż lampy na drodze do m-ci Kuźnica Stara-FS	14 000,00
<i>śr. Funduszu Sołeckiego</i>	14 000,00

- Oświetlenie ul.Ogrodowa od Hali Sportowej do bloków -FS <i>śr. Funduszu Soteckiego</i>	20 000,00 20 000,00
- Dopuszaenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie -FS <i>śr. Funduszu Soteckiego</i>	10 200,00 10 200,00
- Dopuszaenie placu zabaw wraz z elementami silowni zewnetrznej w m-ci Kawki <i>śr. Funduszu Soteckiego</i>	19 278,37 19 278,37
- Wykonanie placu zabaw przy remizie OSP Konieczki-FS <i>śr. Funduszu Soteckiego</i>	27 995,14 27 995,14
- Dopuszaenie placu zabaw w elementy silowni na powietrzu w miejscowosci Żerdzina- <i>śr. Funduszu Soteckiego</i>	10 008,15 10 008,15
- Wykonanie placu zabaw obok straznicy OSP Praszczyki-FS <i>śr. Funduszu Soteckiego</i>	18 512,79 18 512,79
- Budowa silowni na powietrzu w miejscowosci Koski-FS <i>śr. Funduszu Soteckiego</i>	10 008,15 10 008,15
pozostale wydatki majatkowe	20 000,00
w tym:	
-wykup dzialek pod przepompownie	8 000,00
- wykup dzialek pod drogi	12 000,00

IV. ZADANIA ZLECONE

Wielkość planowanych dochodów i wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik do projektu budżetu gminy. 6 949 034,00

Dochody w wysokości 6 690 926,00 zł pochodzą z dotacji ściśle przeznaczonych na określone zadania, takie jak :

- na zadania administracji publicznej	39 178,00
- aktualizacja stałych list wyborców	1 055,00
- obrona narodowa	400,00
- zadania pomocy społecznej	

w tym:

- zadania rodziny	6 908 401,00
w tym:	
- świadczenia wychowawcze	5 022 692,00
- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego	1 690 508,00
- wspieranie rodziny	183 210,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	11 991,00

V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na rok 2021 planuje się po stronie przychodów wpływy rachunek dochodów własnych w

Dochody	20 000,00
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000,00
- wpływ z usług	1 000,00
Wydatki	20 000,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	18000,00
- zakup usług pozostałych	2000,00
Stan środków na koniec roku 2021 planuje się w wysokości	0,00

Na rok 2021 planuje się po stronie przychodów wpływy rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Konieczkach

Dochody	20 000,00
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000,00
- wpływ z usług	1 000,00
Wydatki	20 000,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	18000,00
- zakup usług pozostałych	2000,00
Stan środków na koniec roku 2021 planuje się w wysokości	0,00

VI. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na rok 2021 planuje się wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 289 821,27 zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach tych wydatków zostały przyjęte na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów poszczególnych Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Panki.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Po stronie przychodów planuje się kwotę	6 880 564,38
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 964 161,90
w tym:	
Wyprzedzające finansowanie -pożyczka BGK	1 956 368,77
Pożyczka WFOŚiGW	1 007 793,13

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	566 571,00
- Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 061,74
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	337 607,84
Po stronie rozchodów planuje się kwotę	1 000 830,31
- Tytułem spłat rat krajowych pożyczek i kredytów	600 830,31
- wykup innych papierów wartościowych	400 000,00

VIII. UWAGI KOŃCOWE

W projekcie budżetu Gminy Panki na rok 2021 ujęto po stronie dochodów dofinansowania:

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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst z RIT Subregionu Północnego do zadania inwestycyjnego: Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy Panki- etap II w kwocie 400 000,00 zł

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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst -RPO WSL do zadania inwestycyjnego: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Panki w kwocie 258 429,00zł

WÓJT
Urstula Bujak