

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PANKI

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm) Rada Gminy Panki uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **158 564,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększa się o **142 574,23 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **15 990,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **158 564,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **141 574,23 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **16 990,00 zł**.

§ 3. Dokonać zmian w § 7 Uchwały Nr 55.379.2023 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się:

1. 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 określonych w odrębnych ustawach- Przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **10 801,71 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 3**
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180 438,80zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1**,
3. Wydatki z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **191 240,51 zł**
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **191 240,51zł**
w tym na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży **90 000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 2.**"

§ 4. Dokonać zmian w § 8 Uchwały Nr 55.379.2023 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się:

1. 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 określonych w odrębnych ustawach- Przychody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **406 694,80 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 3**
2. Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **1 280 000,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1**,
3. Wydatki z na realizację zadania z gospodarki odpadami komunalnymi: **1 686 694,80 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 5. Dokonać zmian w § 9 Uchwały Nr 55.379.2023 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024, który otrzymuje brzmienie:
”Ustala się:

1. 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 określonych w odrębnych ustawach- Przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 25 966,04 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Wydatki z na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 35 866,04 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 6. Ulega zmianie załącznik nr 6 pn. "Zadania inwestycyjne w 2024 r." do Uchwały Nr 55.379.2023 Rady Gminy Panki z dn. 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024. W związku z tym załącznik pn. "Zadania inwestycyjne w 2024 r." otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 niniejszej Uchwały.

§ 7. Ulega zmianie załącznik nr 13 pn. "Planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Panki z Funduszu Pomocy na 2024 rok". W związku z tym załącznik pn. „Planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Panki z Funduszu Pomocy na 2024 rok " otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Katarzyna Gierak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Panki
 z dnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 15 700,00	0,00	0,00	0,00	2 16 300,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
			Administracja publiczna	603 054,00	0,00	0,00	23 000,00	626 054,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
			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	0,00	
754		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 050,00	0,00	0,00	51 333,10	127 383,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	51 333,10	51 333,10	

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	15 990,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 990,00
	6280		0,00	0,00	0,00	15 990,00
		majątkowe razem:	11 406 247,04	0,00	0,00	11 422 237,04
		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	231 760,29	0,00	0,00	231 760,29
		Ogółem:	39 967 093,49	-33 900,00	192 464,23	40 125 657,72
		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	231 760,29	0,00	0,00	231 760,29

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Panki

z dnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki na zakup i wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych															
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19													
010			Rochowalstwo	przed zmianą	2 533 400,59	164 659,59	164 659,59	3 132,54	161 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 750,00	2 368 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	18 000,00	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				
				po zmianach	2 551 400,59	164 659,59	164 659,59	3 132,54	161 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 750,00	2 386 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	18 000,00	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				
				po zmianach	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6850			Wzrosty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, województw i województwa łódzkiego - zakupy inwestycyjne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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					
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	18 000,00	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		
				po zmianach	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	320 000,00	200 000,00	166 850,00	5 526,00	191 324,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	320 000,00	196 000,00	162 850,00	5 526,00	187 324,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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	
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą	108 300,00	78 300,00	75 150,00	0,00	75 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	108 300,00	74 300,00	71 150,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	
4590			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	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	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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	465 565,30	445 465,30	61 300,00	384 165,30	0,00	21 100,00	0,00	0,00	260 200,81	260 200,81	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	
		zwiększenie	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	791 790,11	531 565,30	61 300,00	444 169,30	0,00	28 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	260 200,81	260 200,81	0,00	0,00	0,00
754/2	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	632 514,95	372 514,14	61 300,00	290 114,14	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	260 200,81	260 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 514,95	432 514,14	61 300,00	350 114,14	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	260 200,81	260 200,81	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	128 675,30	128 675,30	0,00	128 675,30	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
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 675,30	163 675,30	0,00	163 675,30	0,00	163 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 438,84	56 438,84	0,00	56 438,84	0,00	56 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 438,84	81 438,84	0,00	81 438,84	0,00	81 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświetlenie i wychowanie	przed zmianą	15 336 571,39	14 148 994,85	9 181 081,01	1 967 913,84	2 215 070,22	341 542,66	0,00	0,00	0,00	987 576,54	987 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 000,00	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
		zwiększenie	14 158 994,85	11 052 994,85	9 181 081,01	1 877 913,84	2 215 070,22	341 542,66	0,00	0,00	0,00	987 576,54	987 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 346 571,39	14 158 994,85	9 181 081,01	1 967 913,84	2 215 070,22	341 542,66	0,00	0,00	0,00	987 576,54	987 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801/3	Dowozanie uczniów do szkół	przed zmianą	297 750,00	297 750,00	0,00	297 750,00	0,00	297 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		po zmianach	307 750,00	307 750,00	0,00	307 750,00	0,00	307 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług prasowych	przed zmianą	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		po zmianach	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	172 229,38	172 229,38	90 229,38	82 000,00	0,00	71 229,38	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 011,13	21 011,13	11 011,13	10 000,00	0,00	11 011,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 240,51	193 240,51	101 240,51	92 000,00	0,00	82 240,51	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851/4	Przeżytkowanie alkoholi	przed zmianą	170 229,38	170 229,38	90 229,38	80 000,00	0,00	70 229,38	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 011,13	21 011,13	11 011,13	10 000,00	0,00	11 011,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 240,51	191 240,51	101 240,51	90 000,00	0,00	81 240,51	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skrajnie do realizacji i niewykonanych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	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
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Panki
 z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub inwestycyjne wydatki programu
					Rok 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty obligacje pożyczki	kredyty w tym: pożyczki/obligacje	środkami pochodzącymi z innych źródeł	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01043	Budowa systemu odprowadzania wód popiecznych ze stacji uzdatniania wody przy ul.Dworcovej w Pankach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Panki	
2	010	01043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki	865 000,00	478 750,00	122 500,00			356 250,00	Urząd Gminy Panki	
Suma rozdziału				925 000,00	538 750,00	182 500,00	0,00	0,00	356 250,00		
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczki-Kawki	7 125 000,00	1 730 000,00	400 000,00			1 330 000,00	Urząd Gminy Panki	
4	010	01044	Wymiana dmuchawy wraz z układem sterowania na Oczyszczalni Ścieków w Pankach-środki na wkład własny dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Panki	
5	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego wraz z montażem OZE- środki na wkład własny dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Panki	
Suma działu				7 243 000,00	1 848 000,00	518 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00		
6	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul. Tysiąclecia w miejscowości Panki	1 200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00	Urząd Gminy Panki	
7	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa śląskiego na zad.inw.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki	700 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Panki	
Suma rozdziału				1 900 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
8	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na zad.inw. pn. "Modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2106/S w miejscowości Praszczki"	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Panki	
Suma rozdziału				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

9	600	60016	Budowa rowu odwadniającego drogę gminną nr 683032S w msc. Cyganika gm. Panki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Panki
10	600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Górniczą w m-ci Panki (FS Panki 2024 r - 5 277,38 zł)	12 200,00	12 200,00	12 200,00						Urząd Gminy Panki
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyńiec-Trzeci-Koniczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków	8 182 025,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Panki
12	600	60016	Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganika-Gmina Panki	1 256 705,00	1 197 665,00	110 980,00				1 086 705,00	Polski Ład	Urząd Gminy Panki
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuki-Koniczki	4 670 000,00	4 483 705,73	208 705,73				4 275 000,00	Polski Ład	Urząd Gminy Panki
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki	4 672 131,72	3 201 225,43	68 099,69				3 133 125,74	Polski Ład	Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	18 828 065,72	8 999 796,16	464 965,42	0,00	0,00	0,00	8 464 830,74		
15	600	60021	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzeptów, Przystań, Panki"	550 000,00	35 240,00	35 240,00						Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	550 000,00	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	600	60095	Wykonanie przepustu rowowego przy drodze wewnętrznej na działce nr 400 w Koniczkach (FS)	10 000,65	10 000,65	10 000,65						Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	10 000,65	10 000,65	10 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	700	70005	Nabywanie działek pod poszerzenie drogi gminnej ul. Wspólna w Pankach (dol. mostu)	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Panki
18	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne zгід. z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00			Urząd Gminy Panki
19	700	70005	Przejęcie gruntu dla potrzeb społecznych mieszkańców sołectwa Janiki-Słuszarze (FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Panki
20	700	70005	Wykup działek pod drogę w Praszczkach	9 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00			Urząd Gminy Panki
			Suma rozdziału	41 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	700	70007	Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynku przy ulicy 1-go Maja 13 w Pankach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału					90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Panki	177 120,00	177 120,00	44 639,71	0,00	0,00	132 480,29						FUNDUSZ EUROPEJSKI NA ROZWOJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) wkład UE 111 283,68 zł, wkład BP 21 196,61	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				177 120,00	177 120,00	44 639,71	0,00	0,00	132 480,29							
23	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Konieczki - FS	8 025,22	8 025,22	8 025,22	0,00	0,00								Urząd Gminy Panki
24	754	75412	Budowa garażu blaszanego przy OSP Zwierzyniec Trzeci-FS	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00								Urząd Gminy Panki
25	754	75412	Przebudowa budynku OSP Aleksandriów (FS)	18 744,82	18 744,82	18 744,82	0,00	0,00								Urząd Gminy Panki
26	754	75412	Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Kostorzyna (FS)	16 335,00	16 335,00	16 335,00	0,00	0,00								Urząd Gminy Panki
27	754	75412	Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Panki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00								Urząd Gminy Panki
28	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP Janiki (FS)	48 533,83	25 095,77	25 095,77										Urząd Gminy Panki
29	754	75412	Zakup klimatyzacji do OSP Kaimuki (FS)	20 000,00	20 000,00	20 000,00										Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				283 638,87	280 200,81	260 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	Modernizacja budynku SP w Aleksandrowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	125 000,00	125 000,00	125 000,00										Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80104	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach	868 576,54	862 576,54	42 400,21	0,00	0,00	820 176,33						RFL	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				868 576,54	862 576,54	42 400,21	0,00	0,00	820 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 176,33	

32	852	85295	Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, z którego korzystać będą uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzeczpolach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału															
33	855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (tworzenie miejsc)	628 603,12	628 603,12	628 603,12	628 603,12	40 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	587 686,01	Urząd Gminy Panki	
Suma rozdziału															
34	900	90002	Wykonanie utwardzenia i budowa ogrodzenia terenu przeznaczanego pod PSZOK w msc. Panki	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00						201 000,00	Urząd Gminy Panki
35	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Panki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00						29 000,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału															
36	900	90005	Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki-Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego	293 215,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00						47 540,00	Urząd Gminy Panki
37	900	90005	Trekbim z funkcją wyświetlania czystości powietrza dla Gminy Panki	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00						15 990,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału															
38	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaciska -FS (FS 2023 r-27 665,63 zł)	49 324,32	21 658,69	21 658,69	21 658,69	21 658,69						21 658,69	Urząd Gminy Panki
39	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy 3 Maja i Wspólnej w m-ci Panki (FS)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						12 000,00	Urząd Gminy Panki
40	900	90015	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki (FS Panki: 2020 r - 19 999,80 zł; 2019 r--8 817,80 zł)	273 813,16	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					200 000,00	Urząd Gminy Panki
41	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Panki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						45 000,00	Urząd Gminy Panki

42	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żerdzina-Koski - FS (FS 2022 r.-2.217,77 zł, FS 2023 r. - 12960,16 zł)	27 264,21	12 486,28	12 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału														
43	921	92120	Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Żelaznego z 1885 r. na przecz Pankówka	1 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału														
44	921	92195	Zakup traktorów do koszenia na terenie Gminy Panki (FS)	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Panki
45	921	92195	Modernizacja sceny kulturalno-widowiskowej w Pankach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Panki
46	921	92195	Doposażenie placu zabaw w m-ci Praszczki (FS)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału														
47	926	92601	Budowa skateparku w miejscowości Panki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału														
Razem				34 260 511,59	14 897 862,25	2 876 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 423,37	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Panki

z dnia 2024 r.

Planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Panki z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
DOCHODY				177 601,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 550,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 596,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 455,00
WYDATKI				177 601,00
754	75495	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 157,72
		4370	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 563,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 828,98
801	80101	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 815,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 882,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 959,15
	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 188,84
	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 709,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00

UZASADNIENIE

Dochody bieżące:

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących do wysokości wykonanych dochodów, przypisów, jak i przewidywanych prognoz. Do głównych zmian należy wymienić:

Rozdział 75023 § 0940- zwiększenie w kwocie 23 000,00 zł- wpływy z korekt cen w związku z dostosowaniem się do cen zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Rozdział 75412 § 0950- zwiększenie w kwocie 49 933,10 zł – wpływ odszkodowania OSP Kawki

Rozdział 75618 § 0480- zwiększenie w kwocie 21 011,13 zł- zwiększenie do przypisu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Rozdział 75814 § 0920- zwiększenie w kwocie 30 000,00 zł-planowane wpływy z lokowania wolnych środków

Rozdział 90002 § 0490- zwiększenie w kwocie 40 000,00 zł-planowany większy wpływ w związku z podniesieniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Wydatki bieżące:

Rozdział 75412 -zwiększenie w łącznej kwocie 65 000,00 zł- na ekwiwalent, materiały i usługi remontowe (OSP)

Rozdział 85154 – zwiększenie w łącznej kwocie 21 011,13 zł, w tym tzw. „Mały Grant”- w kwocie 10 000,00 zł

Rozdział 90002 § 4300- zwiększenie w kwocie 40 000,00- zakup usług pozostałych -gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90005 – zwiększenie w kwocie 30 000,00 zł- wydatki dot. dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Wydatki majątkowe

Rozdział 01044 § 6650- zwiększenie w kwocie 18 000,00 zł – „Wymiana dmuchawy wraz z układem sterowania na Oczyszczalni Ścieków w Pankach”-środki na wkład własny dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń

Pełen obraz zmian prezentuje uchwała -część normatywna wraz z poszczególnymi załącznikami

