

**UCHWAŁA NR XXIII.133.2017**  
**RADY GMINY JELENIEWO**  
**z dnia 31 marca 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) – Rada Gminy Jeleniewo uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 69 611,61 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99 581,70 zł,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29 970,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 14 691 592,86 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 544 887,53 zł,

- majątkowe w wysokości 2 146 705,33 zł,

2) Plan wydatków ogółem 5 784 428,80 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 073 288,35 zł,

- majątkowe w wysokości 3 711 140,45 zł.

§ 3. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, przychody 639 749,00 zł, koszty 758 431,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 28 350,00 zł i wydatki w kwocie 32 321,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 1 092 835,94 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł.

§ 9. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 652 265,84 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł z następujących źródeł:

- 1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 92 157,60 zł,
- 2) z wolnych środków w wysokości 560 108,24 zł.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 11. Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017” z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
2. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017,
3. Traci moc załącznik Nr 6 „ dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” do Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017 r,
4. Załącznik Nr 8 Plan Dotacji udzielonych na 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
5. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY JELENIEWO  
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII.133..2017  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 MARCA 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 148 104,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 150 104,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 148 104,00	2 000,00	1 150 104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 194 931,00</b>	<b>19 898,45</b>	<b>4 214 829,45</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 163,00	19 748,00	1 624 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 462,00	19 348,00	1 599 810,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
	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	906 898,00	150,45	907 048,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,45	100,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>581 658,00</b>	<b>100,00</b>	<b>581 758,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	506 892,00	100,00	506 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 050,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>268 950,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	6 900,00	83 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	6 900,00	83 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>33 444,00</b>	<b>33 444,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 444,00	33 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 444,00	33 444,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	100,00	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>339 248,35</b>	<b>7 150,00</b>	<b>346 398,35</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 150,00	7 150,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	7 150,00	7 150,00
<b>Razem:</b>				<b>10 492 619,68</b>	<b>69 592,45</b>	<b>10 562 212,13</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>19,16</b>	<b>4 100 019,16</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,16	19,16
		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	0,00	19,16	19,16
<b>Razem:</b>				<b>4 119 020,57</b>	<b>19,16</b>	<b>4 119 039,73</b>

W tym:

OGÓLEM	14 691 592,86
Dochody bieżące	12 544 887,53
Dochody majątkowe	2 146 705,33
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 646 193,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 646 193,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII.133..2017  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 MARCA 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 313 867,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 867,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 867,93	0,00	2 311 867,93
		4270	Zakup usług remontowych	239 756,93	- 1 000,00	238 756,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 352,38</b>	<b>2 817,00</b>	<b>53 169,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 352,38	2 817,00	53 169,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 817,00	2 817,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 715 912,38</b>	<b>- 768,55</b>	<b>1 715 143,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 797,00	- 1 268,55	73 528,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 1 268,55	47 731,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	500,00	122 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 944,00	0,00	1 388 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	2 000,00	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	- 641,00	70 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	641,00	21 441,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 959,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>126 759,00</b>
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	1 100,00	1 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 100,00	1 100,00

	75406		Straż Graniczna	1 500,00	500,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	500,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 726,00	200,00	1 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	200,00	1 013,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 222 902,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4 223 702,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 560,00	800,00	300 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	800,00	9 866,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 321,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 321,00	0,00	32 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 971,00	- 1 650,00	10 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	1 650,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>835 156,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>842 056,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	6 900,00	156 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	6 900,00	156 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 180,00</b>	<b>33 444,00</b>	<b>214 624,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 000,00	33 444,00	149 444,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 000,00	33 444,00	149 444,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>68 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 686,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 686,00	- 3,00	40 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3,00	4 997,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>666 309,37</b>	<b>33 007,54</b>	<b>699 316,91</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 150,00	7 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 380,00	6 380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 428,37	8 407,54	122 835,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	8 407,54	29 707,54
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 807,54</b>	<b>- 8 407,54</b>	<b>5 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 807,54	- 8 407,54	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 407,54	- 8 407,54	0,00
<b>Razem:</b>				11 385 455,62	69 592,45	11 455 048,07

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>19,16</b>	<b>4 100 019,16</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 243 540,00	- 15 000,00	1 228 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	15 000,00	19 980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,16	19,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,16	19,16
<b>Razem:</b>				4 119 020,57	19,16	4 119 039,73

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				15 784 428,80	12 073 288,35	6 515 857,92	4 218 590,45	2 297 267,47	641 874,00	4 865 556,43	0,00	0,00	50 000,00	3 711 140,45	3 711 140,45	2 518 453,02	0,00	



## Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2017
1	2	3	4	5	6
	010			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>521 691,02</b>
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 2 769 465,04 zł, poprzez 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości brutto. <b>Na rok 2017 przyjęto do realizacji:</b> 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł Wkład własny = 132 638,12 zł Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo	232 052,90 132 638,12       5 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30)	152 000,00
	600			<b>R A Z E M DZIAŁ 600</b>	<b>2 119 111,00</b>
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%= 18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 18 450,00 zł x 63,63% = 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł = 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł = 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł	549 832,00 314 279,00
4.	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 294 784,42 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 304 784,42 zł, Dofinansowanie 63,63% - 193 934,33 zł Wkład własny – 110 850,09 zł.	194 072,00 110 928,00
5.	600	60016	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły	200 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 150 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 100 000,00 zł	150 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpity oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpity Wartość całkowita zadania – 600 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu leśnego – 400 000,00 zł Wkład własny – 200 000,00 zł	600 000,00
	630			<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>	<b>202 979,00</b>
8.	630	63095	6237 6239	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej	163 795,00 39 184,00
				Razem dział 630	
9.	700	70005	6060	Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpity i we wsi Białorogi	<b>2 817,00</b>
10.	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne	499 292,00 268 850,00

				w latach 2017-2018 ( wartość kosztorysowa zadania 1 572 625,39 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto) na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł	
11.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy szkole	<b>20 000,00</b>
				Razem dział 801	<b>788 142,00</b>
12.	900	90001	6050	Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo	45 535,00
13.	900	90005		Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	<b>24 600,00</b>
			6057	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim	7 150,00
			6059		6 380,00
			6050	Wykonanie studium wykonalności	11 070,00
13.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia	6 265,43
				Razem dział 900	<b>76 400,43</b>
				<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017</b>	<b>3 711 140,45</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIII.133..  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe – razem</b>			<b>2 518 453,02</b>	<b>872 259,12</b>	<b>1 646 193,90</b>	
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63%
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		<b>010.01010</b>	<b>364 691,02</b>	<b>132 638,12</b>	<b>232 052,90</b>	
		6057	232 052,90	0,00	232 052,90		
		6059	132 638,12	132 638,12	0,00		
1.2	Program	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		<b>600.60016</b>	<b>864 111,00</b>	<b>314 279,00</b>	<b>549 832,00</b>	
		6057	549 832,00		549 832,00		
		6059	314 279,00	314 279,00			
1.3	Program	Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		600.60016	305 000,00	110 928,00	194 072,00	
		6057	194 072,00		194 072,00		
		6059	110 928,00	110 928,00			
1.4	Program	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej					80,70
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu		630.63095	202 979,00	39 184,00	163 795,00	
	Razem wydatki		6237	163 795,00		163 795,00	
		6239	39 184,00	39 184,00			
1.5	Program	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018					65,00
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		801.80101	768 142,00	268 850,00	499 292,00	
		6057	499 292,00		499 292,00		
		6059	268 850,00	268 850,00			
	Program	<b>Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo</b>					
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki	<b>900.90005</b>	<b>13 530,00</b>	<b>6 380,00</b>	<b>7 150,00</b>		
		6057	7 150,00		7 150,00	27,81	
		6059	6 380,00	6 380,00			
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące - OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje udzielone na 2017 roku  
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2017		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	152 494,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	210 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie)	0,00	0,00	200 000,00
754	75406	Straże Graniczne			2 000,00
754	75402	Komenda Główna Policji			1 100,00
630	63095	Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach – Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej			202 979,00
<b>Razem</b>			<b>210 000,00</b>	<b>152 494,00</b>	<b>406 079,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	134 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	89 600,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	48 480,00	0,00	0,00
801	80146	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r z rozdziału dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00		
854	85401	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r z rozdziału świetlice szkolne	6 100,00		
<b>Razem</b>			<b>279 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>489 380,00</b>	<b>152 494,00</b>	<b>406 079,00</b>

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2017	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku 2017
			Ogółem	Dotacje z budżetu brutto	w tym:		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje		ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,  Dz. 900 Rozdz. 90017	153 245,00	639 749,00	152 494,00	12 610,00	1) Dostarczenie energii ciepłej w budynku „Zębiec” 301,97m <sup>2</sup> x 41,76/m <sup>3</sup> = 12 610,00 zł netto	0	0,00	758 431,00	0	34 563,00	
					100 400,00	2) Odbiór ścieków komunalnych - 18 149,27m <sup>3</sup> x 5,50zł/m <sup>3</sup> = 99 820,99 zł - netto -122,40m <sup>3</sup> x4,73=578,95 zł - netto Razem=100 400,00		0				
<b>Ogółem</b>		153 245,00	639 749,00	152 494,00	113 010,00	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>758 431,00</b>	<b>0</b>	<b>34 563,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII**

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Planu dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 350,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 350,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 350,00	
851			Ochrona Zdrowia		33 321,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 321,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Uzasadnienie zmian do uchwały:

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 69 611,61 zł, w działach:
  - 1) Transport i łączność o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, jest to zwrot z lat ubiegłych z Zakładu Energetycznego z zadania :przebudowa sieci energetycznej drogi Czerwone Bagno – Szurpiły,
  - 2) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów zostaje zwiększony z tytułu:
    - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50,00 zł jest to przez Urząd Skarbowy,
    - Wpływy z podatku od nieruchomości plan zostaje zwiększony o kwotę 19 348,00 zł,
    - Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 300,00 zł,
    - Wpływy z tytułu kosztów komorniczych w wysokości 50,00 zł,
    - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100,45 zł.
  - 3) Oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływy z różnych dochodów w rozdziale szkoły podstawowe.
  - 4) W dziale Pomoc Społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 6 900,00 zł jest to zwiększona dotacja z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
  - 5) W rozdziale Rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł pozostałych odsetek.
  - 6) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wysokości 33 444,00 zł
  - 7) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 7 150,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” z dofinansowaniem ze środków UE.
  - 8) Na zdaniach zleconych plan dochodów zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 19,16 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Karta Dużej Rodziny.  
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 691 592,86 zł.
2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 99 581,70 zł i zmniejszony o kwotę 29 970,09 zł. Zmiany zaszyły w działach:
  - 1) W dziale Transport i łączność zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 1 000,00 zł które są niezbędne do pokrycia wydatków na ubezpieczenie dróg gminnych.
  - 2) W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2817,00 zł z tytułu dopłaty wynikającej z różnicy wartości oszacowania nieruchomości we wsi Szurpiły,
  - 3) W dziale Administracja publiczna plan wydatków zostaje zmniejszony na wynagrodzeniach o kwotę 1 268,55 zł oraz zwiększony o kwotę 500,00 zł na paragrafie Zakup środków żywności w rozdziale Rady Gminy. Zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 2 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie paragrafu dotyczącego składek ZUS. Zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 641 zł która to zwiększ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem dwóch osób. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zostaje dodany rozdział Komenda Główna Policji gdzie zostaje wprowadzony paragraf wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy . Komenda Miejska Policji w Suwałkach zwróciła się o wsparcie finansowe na zakup kamizelek, zostaje zwiększony rozdział Straże Graniczne o kwotę 500,00 zł , która to zwiększy fundusz celowy. W rozdziale Obrona Cywilna plan zostaje zwiększony o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
  - 4) W dziale Oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
  - 5) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wysokości 33 444,00 zł.
  - 6) W dziale Ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 1 650,00 zł w związku z planowanym w kwietniu szkoleniem sprzedawców na temat zasad sprzedawania alkoholu w punktach .
  - 7) W dziale Pomoc Społeczna plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dożywianie w wysokości 6 900,00 zł.
  - 8) W dziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 3,00 zł w związku z zakupem wniosków w celu ubiegania się o świadczenia z programu „Za życiem”. Kwota ta zostaje przesunięta z zakupów materiałów z rozdziału świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
  - 9) W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 33 007,54 zł, na zakupach materiałów jest to zmiana wniosku wsi Jeleniewo w ramach funduszu sołeckiego gdzie sołectwo zrezygnowało z budowy placu zabaw na rzecz zakupu lamp oświetleniowych na kwotę 8 407,54 zł. W dziale tym zostaje dodany nowy rozdział w związku z przystąpieniem do nowego zadania :Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków UE. Plan zostaje zwiększony o kwotę 24 600,00 zł na wydatkach inwestycyjnych.
  - 10) Na zadaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia związane z Kartą dużej rodziny w wysokości 19,16 zł i zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 15 000,00 zł w celu zwiększenia paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 784 428,80 zł.

Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, w który to zostały wprowadzone środki w wysokości 2 817,00 zł wynikające z dopłaty z różnicy wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpily oraz zostało usunięte zadanie budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewo realizowanego w ramach funduszu sołectwa Jeleniewo oraz zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo. Zostały wprowadzone wartości w wysokości 24 600,00 zł na wykonanie dokumentacji, które są niezbędne przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z tym zostaje zmieniony załącznik wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017.

Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 3 711 140,45 zł.

Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w którym to została naniesiona dotacja celowa dla Komendy Głównej Policji w wysokości 1 100,00 zł i został zwiększony plan dla Straży Granicznej o kwotę 500,00 zł. Dotacje celowe po zmianach wynoszą 406 079,00 zł. Dotacje podmiotowe i przedmiotowe pozostały bez zmian.

Został zmieniony załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”. Zmiany zaszły w związku z podjęciem przez Radę Gminy Jeleniewo uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo oraz sporządzeniem sprawozdania Rb-30S za 2016 (zmianą środków obrotowych na początek roku.

Został zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomani w którym to zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 1650,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie sprzedawców na temat sprzedaży napojów alkoholowych w punktach