

UCHWAŁA NR XXV.143.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 22 czerwca 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, z 2017 r. poz. 730), 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, z 2017 r. poz. 191 i 659) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 29 804,00 zł
 - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 163 795,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 242 513,58 zł,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 376 504,58 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 14 882 488,71 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 12 891 578,38 zł,
 - majątkowe w wysokości 1 990 910,33 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 15 975 324,65 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 12 465 247,20 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 510 077,45 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 667 749,00 zł, koszty 795 101,00 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 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 z Uchwały Nr XXIV.138.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 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 XXIV.138.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
3. Traci moc załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXIV.138.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy.
4. Traci moc załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” z Uchwały Nr XXIV.138.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
5. Traci moc załącznik nr 7 Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii z Uchwały Nr XXIV.138.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 roku.

§ 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
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXV.143.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 czerwca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 22 czerwca 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 163 795,00 | - 163 795,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 163 795,00 | - 163 795,00 | 0,00 |
| | | 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 625 | 163 795,00 | - 163 795,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 225 229,45 | 200,00 | 4 225 429,45 |
| | 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 | 917 448,45 | 200,00 | 917 648,45 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,45 | 200,00 | 500,45 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 346 398,35 | 25,00 | 346 423,35 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 331 248,35 | 25,00 | 331 273,35 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Razem: | | | | 10 586 812,13 | - 163 570,00 | 10 423 242,13 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 29 579,00 | 29 579,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 19 147,00 | 19 147,00 |
| | | 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 | 0,00 | 19 147,00 | 19 147,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 10 432,00 | 10 432,00 |
| | | 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 | 0,00 | 10 432,00 | 10 432,00 |
| Razem: | | | | 4 419 326,58 | 29 579,00 | 4 448 905,58 |

| | |
|--|---------------|
| OGÓLEM | 14 882 488,71 |
| Dochody bieżące | 12 891 578,38 |
| Dochody majątkowe | 1 990 910,33 |
| 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 | 1 482 398,90 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 1 482 398,90 |
| 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 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 22 czerwca 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 323 867,93 | - 47 000,00 | 2 276 867,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 311 867,93 | - 82 990,58 | 2 228 877,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 238 756,93 | - 35 990,58 | 202 766,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 10 000,00 | 760 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 207,00 | - 77 000,00 | 348 207,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 000,00 | 35 990,58 | 37 990,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 35 990,58 | 37 990,58 |
| 630 | | | Turystyka | 189 079,00 | - 179 979,00 | 9 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 189 079,00 | - 179 979,00 | 9 100,00 |
| | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 163 795,00 | - 163 795,00 | 0,00 |
| | | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 184,00 | - 16 184,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 73 000,00 | 29 000,00 | 102 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 73 000,00 | 29 000,00 | 102 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37 000,00 | 29 000,00 | 66 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 748 590,83 | 27 373,00 | 1 775 963,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 422 491,00 | 27 373,00 | 1 449 864,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 000,00 | 10 409,00 | 161 409,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 359,00 | 5 000,00 | 75 359,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 471,00 | 4 964,00 | 102 435,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 000,00 | 2 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 208 422,00 | 10 000,00 | 4 218 422,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 406 612,00 | 10 000,00 | 2 416 612,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 300,00 | 13 870,00 | 979 170,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 200,00 | - 13 870,00 | 67 330,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 25 000,00 | 28 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 | - 258,00 | 25 842,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 258,00 | 1 458,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 15 000,00 | 5 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 210 874,00 | 0,00 | 210 874,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 1 390,00 | 91 390,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 | - 1 390,00 | 5 910,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 011 750,00 | 0,00 | 1 011 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 200,00 | 2 070,00 | 635 270,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 800,00 | - 2 070,00 | 55 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - 258,00 | 13 742,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 258,00 | 1 458,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 33 321,00 | 0,00 | 33 321,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32 321,00 | 0,00 | 32 321,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | - 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 321,00 | - 1 000,00 | 8 321,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 842 056,00 | 0,00 | 842 056,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 283 600,00 | 0,00 | 283 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | - 725,00 | 7 275,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 725,00 | 6 225,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 749 396,91 | - 44 964,00 | 704 432,91 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 69 564,00 | - 44 964,00 | 24 600,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 344,00 | - 44 964,00 | 6 380,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 211 700,00 | 42 000,00 | 253 700,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 42 000,00 | 43 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 11 479 648,07 | - 163 570,00 | 11 316 078,07 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 29 579,00 | 29 579,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 19 147,00 | 19 147,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 915,75 | 915,75 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 18 039,78 | 18 039,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 191,47 | 191,47 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 10 432,00 | 10 432,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 10 327,68 | 10 327,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 104,32 | 104,32 |
| Razem: | | | | 4 419 326,58 | 29 579,00 | 4 448 905,58 |

W tym:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki razem: | | | | | 15 975 324,65 | 12 465 247,20 | 6 962 279,91 | 4 225 019,45 | 2 737 260,46 | 609 925,75 | 4 843 041,54 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 510 077,45 | 3 510 077,45 | 2 238 474,02 | 0,00 |

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

| | | | | | | <i>W złotych</i> |
|-----|-----|--------|--------------|---|--|------------------|
| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na rok 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 010 | | | RAZEM DZIAŁ 010 | 534 691,02 | |
| 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. Na rok 2017 przyjęto do realizacji: 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) | 165 000,00 | |
| | 600 | | | R A Z E M DZIAŁ 600 | 2 062 111,00 | |
| 3. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa nawierzchni żwirowej 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 | 549 832,00 237 279,00 | |
| 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 | 60014 | 6220 | Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły | 200 000,00 | |
| 6. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup przystanku we wsi Jeleniewo przy drodze powiatowej | 10 000,00 | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 160 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 100 000,00 zł + 10 000,00 zł za nadzór | 160 000,00 | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 600 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu leśnego – 400 000,00 zł Wkład własny – 200 000,00 zł | 600 000,00 | |
| | 750 | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 5 000,00 | |
| 9. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 5 000,00 | |
| 10. | 700 | 70005 | 6060 | Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpiły i we wsi Białorogi | 3 280,00 | |
| 11. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup Defiblatora Zewnętrzny PHILIPS i kamery | 13 453,00 | |
| 12. | 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 | |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie | 5 000,00 |
| | | | | Razem dział 801 | 773 142,00 |
| 14. | 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 |
| 15. | 900 | 90005 | | Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo | 24 600,00 |
| | | | 6057 | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim | 7 150,00 |
| | | | 6059 | | 6 380,00 |
| | | | 6050 | Wykonanie studium wykonalności | 11 070,00 |
| 16. | 900 | 90015 | 6060 | Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołectkiego wsi Wołownia | 6 265,43 |
| | | | | Razem dział 900 | 76 400,43 |
| 17. | 921 | 92195 | 6050 | Utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie | 42 000,00 |
| | | | | OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017 | 3 510 077,45 |

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

| Lp | Projekt | Kategoria interwencji fundusz strukturalnych | Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7)) | W tym: | | 8 |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wydatki majątkowe – razem | | | 2 238 474,02 | 756 075,12 | 1 482 398,90 | |
| 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 | | 010.01010 | 364 691,02 | 132 638,12 | 232 052,90 | |
| | | | 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 | | | | | 69,85 |
| | Priorytet | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 600.60016 | 787 111,00 | 237 279,00 | 549 832,00 | |
| | | | 6057 | 549 832,00 | | 549 832,00 | |
| | | 6059 | 237 279,00 | 237 279,00 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 1.5 | Program | Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo | | | | | 52,85 |
| | Priorytet | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 900.90005 | 13 530,00 | 6 380,00 | 7 150,00 | |
| | | | 6057 | 7 150,00 | | 7 150,00 | |
| | | 6059 | 6 380,00 | 6 380,00 | | | |
| 2. | Wydatki bieżące - OGÓŁEM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie | 0,00 | 141 010,00 | 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 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | | | 1 100,00 |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 1 000,00 |
| Razem | | | 210 000,00 | 141 010,00 | 204 100,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 801 | 80101 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 138 000,00 | 0,00 | 915,75 |
| 801 | 80103 | Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. | 46 000,00 | 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 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 468 000,00 | 141 010,00 | 205 015,75 |

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXV.143.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 czerwca 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 netto | w tym: | | | Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE | Dotacje celowe na inwestycje | ogółem | | w tym: Wpłata do budżetu | | |
| | | | | | dotacje przedmiotowa | | | | | | | | Kwota | Cel dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zakres dotacji | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017 | 153 245,00 | 667 749,00 | 141 010,00 | 1) Dostarczenie energii ciepłej w budynku „Zębiec” 301,97m ² x 41,76/m ³ = 12 610,00 zł netto 2) Odbiór ścieków komunalnych -18 149,27m ³ x 5,50zł/m ³ = 99 820,99 zł - netto -122,40m ³ x4,73=578,95 zł - netto Razem=100 400,00 3) Dopłata wg rozliczenia za rok 2016 – 28 000,00 netto | | | 0 | 0,00 | 0 | 795 101,00 | 0 | 25 893,00 | |
| Ogółem | | 153 245,00 | 667 749,00 | 141 010,00 | x | | | 0 | 0 | x | 795 101,00 | 0 | 25 893,00 | |

**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 | | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 321,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |

Uzasadnienie zmian do uchwały:

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 225,00 zł i zmniejszony o kwotę 163 795,00 zł w działach;
 - Zmniejszenie powstało w dziale Turystyka w związku iż, Suwalska Izba Turystyczna zrezygnowała z realizacji projektu pn. Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej, zmniejszenie opiewa na kwotę 163 795,00 zł,
 - Zwiększenie planu dochodów na kwotę 225,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 200,00 zł oraz na kwotę 25,00 zł jest to wpłata WFOŚiGW w Białymstoku z tytułu opłaty produktowej.
 - Zwiększenie planu na zadaniach zleconych o kwotę 29 579,00 zł jest związane z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 882 488,71 zł.
2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 242 513,58 zł i zmniejszony o kwotę 376 504,58 zł. Zmiany zaszyły w działach:
 - W dziale Transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór przy budowie drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Zmniejszenie planu w tym dziale o kwotę 77 000,00 zł ze środków własnych na zadaniu Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo, zostały zmniejszone remonty dróg gminnych realizowanych z funduszu sołectkiego gdyż były realizowane remonty dróg wewnętrznych i tu zostaje zwiększony plan . Realizowane były grogi wewnętrzne we wsiach: Rychtyn na kwotę 3496,11, Leszczewo na kwotę 8 000,00 zł, Suchodoły na kwotę 803,20 zł, Okrągłe na kwotę 3 665,46 zł, Rutka na kwotę 5634,40 zł, Krzemianka na kwotę 2621,46 zł, Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 976,57 zł, Czerwone Bagno na kwotę 2952,00 zł, Sidorówka na kwotę 885,60 zł, Sumowo na kwotę 5955,78 zł. Zostaje zwiększony paragraf zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł jako środki własne.
 - W dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 179 979,00 zł na zadaniu Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko-polskiej w tym ze środków własnych 16 184,00 zł i płaconych środkami UE na kwotę 163 795,00 zł
 - W dziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 29 000,00 zł w związku z realizacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleniewo i protokołem konieczności,
 - W dziale Administracja publiczna plan wydatków został zwiększony o kwotę 27 373,00 zł na wydatkach bieżących zwiększenie wynosi 22 373,00 zł i na zakupach inwestycyjnych jest zaplanowana kwota 5 000,00 zł w związku z zakupem zestawu komputerowego do sekretariatu,
 - W dziale Oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 17 846,00 zł, ponadto zostaje zmniejszone zadanie budowa ogrodzenia przy szkole o kwotę 15 000,00 zł a zostaje dodane nowe zadanie pn. Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie,
 - W dziale ochrona zdrowia zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 5 000,00 zł,
 - W dziale pomoc społeczna zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 725,00 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - Zwiększenie planu na zadaniach zleconych o kwotę 29 579,00 zł jest związane z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 - W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie.
 - W rozdziale 90005 dotyczący dostawy i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo plan zostaje zmniejszony o kwotę 44 964,00 zł , zmniejszenie to zostało spowodowane z przesunięciem zadania na rok 2018.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 975 324,65 zł.

- Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, gdzie zostały wprowadzone zmiany na zadaniach inwestycyjnych w dziale transport i łączność, o kwotę 77 000,0 zł zostało zmniejszone zadanie Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo i zwiększono zadanie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór przy budowie drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki i zostało dodane do utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie na kwotę 42 000,00 zł oraz zmniejszenie na zadaniu dostawy i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo plan zostaje zmniejszony o kwotę 44 964,00 zł, rezygnacji z budowy ogrodzenia wokół szkoły a wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie

Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 3 510 077,45 zł.

Zostały naniesione zmiany w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gdzie zostało wycofane zadanie pn., Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej, oraz zmniejszone zadanie Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo oraz zmniejszenie planu wydatków na zadaniu dostawy i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo plan zostaje zmniejszony o kwotę 44 964,00 zł,

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Zamknęły się kwotą 2 238 474,02 zł w tym środki z budżetu krajowego wynoszą 756 075,12 zł i środki z budżetu UE wynoszą 1 482 398,90 zł.

Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w którym to została wycofana dotacja dla Suwalskiej Izby Turystycznej w Suwałkach w związku z rezygnacją z projektu pn. Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej. Dodaje się kwotę 915,75 zł z tytułu dotacji celowej dla EDUKATORA z przeznaczeniem na zakup podręczników. Dotacje celowe zamknęły się kwotą 205 015,75 zł.

Został zmieniony załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”. Zmiany zaszły w związku z rozliczeniem się przez Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej kwotą netto oraz sporządzeniem sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2017 roku.

Został zmieniony załącznik dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, w którym to zostały zmienione paragrafy na wynagrodzeniu bezosobowym, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.