

UCHWAŁA NR XXX.173.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 389 146,00 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 53 336,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 715 628,40 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 379 818,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 18 468 543,52 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 512 674,00zł,
 - majątkowe w wysokości 3 955 869,52 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 19 401 075,08 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 12 598 261,84 zł,
 - majątkowe w wysokości 6 802 813,24 zł.

§ 3. Uszczegółowienie przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 342 693,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 383 338,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 28 500,00 zł i wydatki w kwocie 41 852,00 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 8.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 932 531,56 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 932 531,56 zł.

§ 9. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 602 767,42 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 670 235,86 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 670 235,86 zł z następujących źródeł:

- 1) z wolnych środków w wysokości 670 235,86 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 932 531,56 zł.
2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 980 769,52 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 9.

§ 12. Traci moc:

1. Traci moc załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku , w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
2. Traci moc załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
3. Traci moc załącznik nr 4 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
4. Traci moc załącznik nr 1 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 r.” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
5. Traci moc załącznik nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018”. z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
6. Traci moc załącznik nr 3 „Uszczegółowienie przychodów i rozchodów w 2018 r.” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 27 lutego 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	879 200,00	700,00	879 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	879 200,00	700,00	879 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	500,00	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	200,00	113 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	200,00	113 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 514 314,00	361 536,00	4 875 850,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 702 983,00	361 336,00	2 064 319,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 687 865,00	361 336,00	2 049 201,00
	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	943 496,00	200,00	943 696,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	4 013 800,00	- 53 336,00	3 960 464,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 428 932,00	- 53 336,00	2 375 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 428 932,00	- 53 336,00	2 375 596,00
801			Oświata i wychowanie	1 111 912,85	26 310,00	1 138 222,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 500,00	26 310,00	91 810,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	26 310,00	86 310,00
855			Rodzina	0,00	300,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	300,00	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 730,00	100,00	2 369 830,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 693,00	100,00	342 793,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
Razem:				13 936 666,52	335 810,00	14 272 476,52

W tym:

OGÓŁEM	18 468 543,52
Dochody bieżące	14 512 674,00
Dochody majątkowe	3 955 869,52
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 980 769,52
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	3 853 869,52
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 590 067,00
Dochody ze sprzedaży majątku	102 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 27 lutego 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 028,34	0,00	1 249 028,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 028,34	0,00	1 240 028,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 993,18	-278 993,18	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 506,67	7 183,54	618 690,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 528,49	271 809,64	621 338,13
600			Transport i łączność	1 978 414,17	9 191,19	1 987 605,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 414,17	9 191,19	1 957 605,36
		4270	Zakup usług remontowych	256 048,58	9 191,19	265 239,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 023,12	- 9 191,19	52 831,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 023,12	- 9 191,19	52 831,93
		4300	Zakup usług pozostałych	61 863,12	- 9 191,19	52 671,93
750			Administracja publiczna	1 807 886,00	46 044,47	1 853 930,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 986,00	- 665,53	70 320,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	- 2 331,50	9 668,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 334,03	2 665,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 500,00	45 210,00	1 522 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	44 000,00	924 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 210,00	11 210,00
	75095		Pozostała działalność	109 000,00	1 500,00	110 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 913,00	12 580,64	164 493,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 813,00	10 080,64	160 893,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 080,64	10 080,64
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	10 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	15 100,00	85 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 100,00	15 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 100,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 252 409,31	93 031,03	5 345 440,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 428 997,31	86 500,00	3 515 497,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 772,00	50 000,00	182 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 506,46	36 500,00	548 006,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 159,00	58 200,00	479 359,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	58 200,00	238 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 200,00	- 51 668,97	312 531,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	- 41 668,97	138 531,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00

851			Ochrona zdrowia	28 500,00	14 352,00	42 852,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	14 352,00	41 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 352,00	19 352,00
852			Pomoc społeczna	757 300,00	0,00	757 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	0,00	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 300,00	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00
855			Rodzina	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 200,00	2 000,00	26 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 472,14	142 701,86	2 879 174,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 693,00	40 645,00	383 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 392,00	40 645,00	344 037,00
	90095		Pozostała działalność	32 943,14	102 056,86	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 943,14	102 056,86	135 000,00
Razem:				14 669 198,08	335 810,00	15 005 008,08

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 300,00	0,00	16 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	0,00	16 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	- 2 665,53	13 634,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 331,50	2 331,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	334,03	334,03
855			Rodzina	4 176 000,00	0,00	4 176 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 400,00	- 20 134,00	1 258 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 140,00	500,00	27 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	22 134,00	26 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	- 500,00	4 960,00
Razem:				4 196 067,00	0,00	4 196 067,00

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				19 401 075,08	12 598 261,84	7 019 623,18	4 447 027,50	2 572 595,68	771 368,00	4 737 270,66	0,00	0,00	70 000,00	6 802 813,24	6 802 813,24	4 876 547,65	0,00

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r.

W złotych

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2018 r</i>
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 602 767,42
1.	Kredyty	§952	932 531,56
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	670 235,86
Rozchody ogółem			670 235,86
1.	Spłata kredytów	§992	219 145,16
2.	Spłata pożyczek	§992	451 090,70
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Spłata kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXX.173.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 27 lutego 2018 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2018
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 240 028,34
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 171 389,17 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019 – roboty budowlane na kwotę 3 106 755,17 zł brutto 2. Nadzór inwestorski 55 040,00 zł, 3. Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej w Gulbieniskach – 9 594,00 zł	618 690,21 621 338,13
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 766 265,59
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo (z dofinansowaniem 50%. Wartość inwestycji 938 900,65 zł + nadzór 18 000,00 zł). Wartość dofinansowania (50%) od wartości inwestycji , tj. 469 450,00 zł, Środki własne budżetowe 487450,65 zł.	956 900,65
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły	200 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 597 364,94 zł + nadzór inwestorski 12 000,00 zł=609 364,94 zł. Dofinansowanie z funduszu leśnego (70%)– 426 555,46 zł. Wkład własny – 182 809,48 zł	609 364,94
				Razem dział 801	1 591 519,31
5.	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 w latach 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 581 235,39 zł.	481 012,85 295 506,46
6.	801	80101	6050 6057 6059	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.	10 000,00 552 500,00 252 500,00
				Razem dział 900	2 102 943,14
7.	900	90005	6050 6057 6059	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość 24 600,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania 2 058 707,88 zł i nadzór inwestorski 23 985,00 zł. Łączna wartość zadania 2 088 600,00 zł	10 000,00 1 335 750,00 719 250,00
8.	900	90015	6060	Zakup lamp oświetlenia ulicznego we wsi Podwysokie Jeleniewskie realizowanego w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00
9.	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie , Gmina Jeleniewo	135 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018	6 802 813,24

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2018

L P	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja a 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.
1.	Wydatki majątkowe – razem			4 876 547,65	1 888 594,59	2 987 953,06
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		010.01010	961 035,16	621 338,13	618 690,21
			6057	618 690,21		618 690,21
			6059	621 338,13	621 338,13	0,00
1.2	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		900.90005	2 055 000,00	719 250,00	1 335 750,00
			6057	1 335 750,00	0,00	1 335 750,00
			6059	719 250,00	719 250,00	0,00
1.3	Program	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018 – 2019 z dofinansowaniem 65%				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	805 000,00	252 500,00	552 500,00
			6057	552 500,00		552 500,00
			6059	252 500,00	252 500,00	
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 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 581 235,39 zł.				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu	W roku 2017 zrealizowano na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł . Na rok 2018 pozostała kwota 740 020,00 zł				
	Razem wydatki		801.80101	776 519,31	295 506,46	481 012,85
			6057	481 012,85		481 012,85
			6059	295 506,46	295 506,46	
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX.173.2018
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 lutego 2018 r.

Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2018		
			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	130 396,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	220 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140 Wołownia - Suchodoły	0,00	0,00	200 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku			2 500,00
		Razem	220 000,00	130 396,00	202 500,00
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.	182 772,00	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.	238 200,00	0,00	0,00
		Razem	420 972,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			640 972,00	130 396,00	202 500,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2018	Plan wydatków na rok 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 693,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 693,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 693,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		383 338,00
	90002		Gospodarka odpadami		383 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych		344 037,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 701,00

Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 40 645,00 zł jako środki niewykorzystane z roku 2017 .

**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 2018	Plan wydatków na rok 2018
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 500,00	
851			Ochrona Zdrowia		42 852,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41 852,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 14 352,00 zł jako środki niewykorzystane z roku 2017 .

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 389 146,00 zł. zwiększenia powstały w działach:

1. W dziale Transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat i z najmu i dzierżawy składnika. majątkowych,
2. W dziale Gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 200,00 zł, są to wpływy za rok 2017,
3. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 361 336,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości j.g.u oraz 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
4. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 23 310,00 zł z tytułu przeliczenia dotacji przedszkolnej przewidzianej na rok 2018,
5. W dziale rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
6. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 53336,00 zł w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 468 543,52 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 715 628,40 zł i zmniejszony o kwotę 289 818,40 zł.

Zmiany powstały w działach:

1. W dziale rolnictwo w związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 278 993,18 zł,
2. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 9 191,19 zł jest to przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego z działu Gospodarka mieszkaniowa gdzie plan został zmniejszony o kwotę 9 191,19 zł,
3. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony i zmniejszony w rozdziałach:
 - a) Urzędy Wojewódzkie plan zostaje zwiększony na wynagrodzeniach o kwotę 2 000,00 zł i zmniejszony o kwotę 2331,50 zł na paragrafie Składki na ubezpieczenie społeczne i na paragrafie składki na fundusz pracy na kwotę 334,03 zł,
 - b) Urzędy gmin plan zostaje zwiększony o kwotę 45 210,00 zł w związku z zabezpieczeniem funduszu nagród i nagród jubileuszowych oraz usług remontowych,
 - c) Pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 12 580,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe w wysokości 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia ochotników OSP, i różne opłaty i składki plan zostaje zwiększony o kwotę 2 080,64 zł oraz zostały zabezpieczone środki w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
5. Obsługa długu publicznego plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie na odsetki od planowanych kredytów krótkoterminowych planowanych w roku 2018,
6. Różne rozliczenia finansowe plan zostaje zwiększony o kwotę 5 100,00 zł są to odsetki w związku ze złożeniem wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości. Zostało to spowodowane w związku z interpretacją podatku od nieruchomości ferm wiatrowych, odsetki zostały naliczone za lata 2014-2017 oraz w związku z centralizacją VAT zostaje zwiększony paragraf 4530 na kwotę 10 000,00 zł z którego to będzie przekazywany podatek VAT do Urzędu skarbowego,
7. Oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony i zmniejszony w rozdziałach:
 - a) Szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony o kwotę 50 000,00 zł w związku z przeliczeniem dotacji dla Edukatora, oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 36 500,00 zł finansowanych z budżetu na zadaniu pn. Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie.
 - b) Oddziały przedszkole plan zostaje zwiększony o kwotę 58 200,00 zł także z przeliczeniem dotacji dla edukatora, oba te przeliczenia wynikają ze zmiany ustawy o Systemie oświaty,
 - c) Dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zmniejszony o kwotę 41 668,97 zł na wynagrodzeniu, plan tu został naliczony w zbyt wysokiej kwocie oraz zostają zmniejszone zakupy materiałów i wyposażenia,
8. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 14 352,00 zł są to środki niewykorzystane z roku 2017, które zwiększają budżet roku 2018,
9. W dziale rodzina plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
10. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony w rozdziale:
 - a) Gospodarka odpadami o kwotę 40 6445,00 zł, są to środki niewykorzystane z roku 2017, które zwiększają budżet roku 2018,

- b) Pozostałą działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 102 056,86 zł, są to zabezpieczone środki na budowę Otwartej Strefy Aktywności na którą to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie,

Na zadaniach zleconych:

Zostają zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w dziale Administracja publiczna w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2018 oraz w rozdziale rodzina zostały zabezpieczone środki na składki na ubezpieczenie podopiecznych na rok 2018.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 401 075,08 zł.

Zostały zmienione załączniki:

1. załącznik nr 1 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 r.” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
2. załącznik nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018”. z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
3. załącznik nr 3 „Uszczegółowienie przychodów i rozchodów w 2018 r.” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
4. załącznik nr 4 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
5. załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” z Uchwały Nr XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018,
6. załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z XXIX.168.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku , w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018.