

UCHWAŁA NR XXXIII.193.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 25 czerwca 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 2018 r. poz.994 i 1000), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 1000) – Rada Gminy Jeleniewo uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 515 663,00 zł,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 528 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 959 387,17 zł,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 971 724,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 19 318 768,58 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 15 434 987,52 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 883 781,06 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 20 251 300,14 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 233 823,84 zł,
 - majątkowe w wysokości 7 017 476,30 zł.

§ 3.

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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.

§ 6.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 602 767,42 zł oraz łączna kwota rozchodów z 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.

§ 7. 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 2 938 904,06 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Jeleniewo.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Traci moc:

1. Traci moc załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018”, z Uchwały Nr XXXII.187.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.

2. Traci moc załącznik nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 ", z Uchwały Nr XXXII.187.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.
3. Traci moc załącznik nr 5 „Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXXII.187.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 Kwietnia 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 12. 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 25 czerwca 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	881 400,00	-403 550,00	475 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	881 400,00	-403 550,00	475 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 550,00	-403 550,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	308 000,00	308 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 346 384,46	4 440,00	5 350 824,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 534 553,46	1 940,00	2 536 493,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 629,00	1 020,00	4 649,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	900,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
	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	943 696,00	500,00	944 196,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	500,00	700,00
	75621		Udziały z podatku dochodowego od osób prawnych	1 808 695,00	2 000,00	1 810 695,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	2 000,00	2 000,00

758			Różne rozliczenia	3 965 464,00	27 893,00	3 993 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	27 893,00	102 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	12 015,00	82 015,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 878,00	15 878,00
801			Oświata i wychowanie	1 150 522,85	15 692,00	1 166 214,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 056 712,85	500,00	1 057 212,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 110,00	15 192,00	107 302,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	1 300,00	7 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 892,00	13 892,00
852			Pomoc społeczna	257 200,00	12 383,00	269 583,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 550,00	12 383,00	13 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 383,00	12 383,00
855			Rodzina	800,00	1 300,00	2 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	800,00	200,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	200,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 830,00	300,00	2 370 130,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 793,00	300,00	343 093,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uniesienia	100,00	100,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
Razem:				14 825 232,52	-35 542,00	14 789 690,52

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 205,00	23 205,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 205,00	23 205,00
		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	23 205,00	23 205,00
855			Rodzina	4 176 308,20	0,00	4 176 308,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 000,00	- 122 450,00	2 733 550,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 856 000,00	- 122 450,00	2 733 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	122 450,00	122 450,00
		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	122 450,00	122 450,00
Razem:				4 505 873,06	23 205,00	4 529 078,06

W tym:

OGÓLEM	19 318 768,58
Dochody bieżące	15 434 987,52
Dochody majątkowe	3 883 781,06
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	2 987 953,06
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	3 781 281,06
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 029 241,06
Dochody ze sprzedaży majątku	102 500,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr **XXXIII.193.2018**
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 25 czerwca 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 262 614,36	- 609 472,94	1 653 141,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 614,36	- 624 740,32	1 607 874,04
		4270	Zakup usług remontowych	263 148,77	-13 267,38	249 881,39
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	-19 108,00	90 992,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 365,59	- 593 364,94	1 250 000,65
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	15 267,38	45 267,38
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 267,38	45 267,38
710			Działalność usługowa	66 000,00	22 532,00	88 532,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	22 532,00	88 532,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	52 532,00	52 532,00
750			Administracja publiczna	1 879 550,47	40 240,94	1 919 791,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 522 710,00	40 240,94	1 562 950,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 160,00	7 000,00	168 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	24 686,00	94 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 554,94	88 554,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 493,64	408 000,00	573 493,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 893,64	408 000,00	568 893,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	246,00	246,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	- 246,00	1 667,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 000,00	408 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 386 440,34	22 530,00	5 408 970,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 556 497,31	- 24 000,00	3 532 497,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182 772,00	- 54 000,00	128 772,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 144 800,00	5 800,00	1 150 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	-5 800,00	80 200,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	30 000,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	-1 000,00	26 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 359,00	26 530,00	505 889,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 200,00	26 530,00	264 730,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 531,03	20 000,00	332 531,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 531,03	7 000,00	145 531,03
		4270	Zakup usług remontowych	17 854,00	20 000,00	37 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 852,00	0,00	42 852,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 852,00	0,00	41 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 544,00	-5 000,00	12 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 000,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	763 300,00	14 800,00	778 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	14 800,00	28 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	11 500,00	21 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 238,00	-34 000,00	169 238,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów i charakterze socjalnym	139 838,00	-34 000,00	105 838,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 838,00	-34 000,00	105 838,00
855			Rodzina	61 600,00	1 100,00	62 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 100,00	1 100,00
		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	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 600,00	4 800,00	14 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na funkcjonowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00	4 800,00	14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 392,00	93 928,00	3 075 320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 065 000,00	93 928,00	2 158 928,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 750,00	- 79 487,85	1 256 262,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 250,00	173 415,85	892 665,85
Razem:				15 558 384,08	- 35 542,00	15 522 842,08

Rodzaj:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 205,00	23 205,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 205,00	23 205,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	990,00	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,84	320,84

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 894,16	21 894,16
855			Rodzina	4 176 308,20	0,00	4 176 308,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 000,00	- 122 450,00	2 733 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 130,00	- 122 450,00	2 690 680,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	122 450,00	122 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 500,00	118 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,00	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				4 505 253,06	23 205,00	4 528 458,06

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z 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:				20 251 300,14	13 233 823,84	7 647 304,48	4 477 262,50	3 170 041,98	761 096,00	4 755 423,36	0,00	0,00	70 000,00	7 017 476,30	7 017 476,30	4 970 475,65	0,00	

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXIII.193.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 czerwca 2018

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 Gulbieniszkach – 9 594,00 zł	622 141,21 617 887,13
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 450 000,65
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.	1 250 000,65
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły	200 000,00
				Razem dział 801	1 620 519,31
4.	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
5.	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%.	19 000,00 500 000,00 305 000,00
6.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na kwotę 20 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł.	20 000,00
				Razem dział 900	2 298 928,00
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 po przetargu zadania 2 150 928,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to 107546,46 zł. Łączna wartość zadania 2 258 474,40 zł	10 000,00 1 256 262,15 892 665,85
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
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu przeciwpożarowego do zapewnienia gotowości bojowej	8 000,00
			6060	Zakup samochodu strażackiego	400 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018	7 017 476,30

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

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.
1.	Wydatki majątkowe – razem			4 970 475,65	2 111 059,44	2 859 416,21
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	1 240 028,34	617 887,13	622 141,21
		6057	622 141,21		622 141,21	
		6059	617 887,13	617 887,13	0,00	
1.2	Program	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo.				
	Priorytet	W roku 2017 zostało wykonane na wartość 24 600,00 zł. Wartość po przetargu zadania 2 150 928,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to 107546,46 zł. Łączna wartość zadania 2 258 474,40 zł				
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		900.90005	2 148 928,00	892 665,85	1 256 262,15
		6057	1 256 262,15	0,00	1 256 262,15	
		6059	892 665,85	892 665,85	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	305 000,00	500 000,00
		6057	500 000,00		500 000,00	
		6059	305 000,00	305 000,00		
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	W roku 2017 zrealizowano na wartość 768 142,00 zł. w tym :				
	Działanie	Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł				
	Nazwa projektu	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 - OGÓLEM			0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXXIII.193.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 czerwca 2018 roku

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
754	75406	Straż Graniczna			1 000,00
		Razem	220 000,00	130 396,00	203 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	128 772,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	264 730,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019	0,00	0,00	990,00
855	85505	Dotacja na dofinansowanie żłobka „Bajkowa Akademia Smyka”	X	X	14 400,00
851	85154	Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia „WYBÓR”			1 808,00
		Razem	393 502,00	0,00	17 198,00
OGÓŁEM			613 502,00	130 396,00	220 698,00

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 515 663,00 zł i zmniejszony o kwotę 528 000,00 zł . Zwiększenia powstały z tytułu dochodów własnych i otrzymanych dotacji. Zmiany powstały z tytułu:

1. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy dotację w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bachanowo
2. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranych oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 2 440,00 zł, są to dochody własne z tytułu podatku leśnego w wysokości 1 020,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 900,00 zł i 20,00 zł z tytułu odsetek, są to dochody w rozdziale dotyczącym jgu i w rozdziale dotyczącym podatków od osób fizycznych plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz w rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły dochody z Urzędów Skarbowych w wysokości 2 000,00 zł,
3. W rozdziale różne rozliczenia plan zostaje zwiększony z tytułu dotacji jako zwrot kosztów w ramach funduszu sołeckiego według złożonego wniosku o zwrot poniesionych wydatków w roku 2017, jest to kwota 27 893,00 zł w tym refundacja wydatków bieżących na kwotę 12 015,00 zł i wydatków majątkowych na kwotę 15 878,00 zł,
4. W dziale oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 15 692,00 zł z tytułu dochodów własnych oraz z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 23 205,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
5. W dziale pomoc społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 12 383,00 zł, są to dochody własne z tytułu refundacji z Biura Pracy
6. W dziale rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 300,00 zł z tytułu dochodów własnych i z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2017, oraz zostały wprowadzone zmiany na kwotę 122 450,00 zł które to zmniejszają plan w rozdziale Świadczenia wychowawcze a zwiększają nowy rozdział wspieranie rodziny w którym to będą wypłacane świadczenia z programu „Dobry start” (po 300 zł na dziecko).
7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł , są to dochody własne.

Zmniejszenia powstały w działach:

1. W dziale transport i łączność na kwotę 403 550,00 zł, zmniejszenie to zostało spowodowane z brakiem dofinansowania do drogi przebudowy drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz w dziale transport i łączność na paragrafie wpływy z różnych dochodów plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł w związku z brakiem wpłat.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 318 768,58 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 959 387,17 zł i zmniejszony o kwotę 971 724,17 zł. Zmiany powstały w działach i rozdziałach:

1. W dziale Transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 32 375,38 zł z środki te są niezbędne do pokrycia wydatków min. Remont pomieszczenia na gabinet dentystyczny który będzie mieścił się w szkole , jest to kwota 30 000,00 zł , 2 000,00 zł przeznacza się na remonty dróg gminnych jako środki budżetowe i zmniejszony o kwotę 593 364,94 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do przebudowy drogi we wsi Szurpiły. W związku z realizacją Funduszu sołeckiego zachodzą zmiany we wsiach Udziejek, Łopuchowo i Błaskowizna poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej gdzie na drogach gminnych plan zostaje zmniejszony o kwotę 15 267,38 zł a zwiększony na drogach gminnych wewnętrznych.
2. W dziale Działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 52 532,00 zł , zwiększenie to powstało w związku z otrzymanym pismem z Polskich Sieci Elektroenergetycznej w którym to zostały ustalone roszczenia odszkodowawcze, o których mowa w art.36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz wniosków o wypłatę odszkodowań złożonych przez właścicieli nieruchomości w trakcie budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kv. Kwotę ta będzie zwrócona, w związku z tym iż w roku 2018 nie będziemy płacić za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zostaje zmniejszony plan na tym paragrafie w wysokości 30 000,00 zł.
3. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 40 240,94 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w paragrafach składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 7 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 24 386,00 zł i zakup usług pozostałych w wysokości 8 554,94 zł.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 8 000,00 zł w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne (będą to zakupy powyżej 10 000,00 zł tylko czekamy jeszcze na dodatkowe środki) oraz zostają zabezpieczone środki własne do zakupu samochodu strażackiego w wysokości 400 000,00 zł jest to otrzymana dotacja i zostają zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 246,00 zł., został też zwiększony paragraf zakupy materiałów o kwotę 6 000,00 zł a zmniejszany paragraf wynagrodzenie osobowe.
5. W dziale Oświata i wychowanie, w związku z aktualizacją dotacji na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zostaje zmniejszona dotacja dla Edukatora w dziale Szkoły podstawowe o kwotę 54 000,00 zł a zwiększona zostaje dotacja w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 26 530,00 zł, oraz

zostają zastosowane przesunięcia w celu zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z planowaną wypłatą odprawy emerytalnej i zwiększenie paragrafu podróże służbowe krajowe w związku ze zwrotem kosztu dojazdu do ucznia niepełnosprawnego na zajęcia indywidualne. w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. W rozdziale dotyczącym zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 23 205,00 zł. zostają też zastosowane przesunięcia na kwotę 7 000,00 zł w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla kierowcy. Zwiększenie planu na kwotę 30 000,00 zł spowodowane jest z koniecznością wykonania remontu pomieszczenia na gabinet dentystyczny.

6. W dziale Ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 5 000,00 zł w ramach paragrafu.
7. W dziale Pomoc społeczna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 14 800,00 zł w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby na stanowisku opiekuna.
8. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zmniejszony o kwotę 34 000,00 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem z budżetu państwa .
8. W dziale Rodzina plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1 100,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2017 i odsetek, został też zwiększony rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan zostaje zwiększony w wysokości 4 800,00 w związku ze zmianą Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w której to ujęte są dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Jeleniewo oraz zostały wprowadzone zmiany na kwotę 122 450,00 zł które to zmniejszają plan w rozdziale Świadczenia wychowawcze a zwiększają nowy rozdział wspieranie rodziny w którym to będą wypłacane świadczenia z programu „Dobry start” (po 300 zł na dziecko). Środki na wypłatę świadczeń zaplanowane są w wysokości 118 500,00 zł i 3 950,00 zł na koszty utrzymania i wdrożenia programu.
9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 193 928,00 zł w związku ze zwiększoną wartością zadania „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” po przetargu oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu na kwotę 79 487,85 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 20 251 300,14 zł.

Zostały zmienione załączniki:

- 1.Traci moc załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018”, z Uchwały Nr XXXII.187.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.
- 2.Traci moc załącznik nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 ”, z Uchwały Nr XXXII.187.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.
- 3.Traci moc załącznik nr 5 „Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, z Uchwały Nr XXXII.187.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 roku , w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018.