

UCHWAŁA NR II.10.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 30 listopada 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,poz.1000, 1349 I 1432), 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55 226,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 194 996,56 zł,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 139 770,56 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem	18 501 668,87 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	15 027 887,81 zł,	
- majątkowe w wysokości	3 473 781,06 zł,	
2) Plan wydatków ogółem	20 618 167,43 zł	z tego:
- bieżące w wysokości	13 883 858,13 zł,	
- majątkowe w wysokości	6 734 309,30 zł .	

§ 3.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 706 010,00 zł, koszty 723 222,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 4.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 35 791,00 zł, wydatki w kwocie 49 143,00 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 5.

§ 6.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 – zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8.

Deficyt budżetu w wysokości 2 116 498,56 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 116 498,56 zł.

§ 9.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 2 786 734,42 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.

§ 10.

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

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 116 498,56 zł.

2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 859 416,21 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11.

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

§ 12.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 13.

Traci moc:

1. Traci moc załącznik nr 8 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii”, z Uchwały Nr XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r.
2. Traci moc załącznik nr 4 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r”, z Uchwały nr XXXIV.200.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r.
3. Traci moc załącznik Nr 3 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, z Uchwały Nr XXXVI.209.2018 r Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r.
4. Traci moc załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018” z Uchwały nr XXXVI.209.2018 r Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r.
5. Traci moc załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018” z Uchwały Nr XXXVI.209.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 15.

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 22 listopada 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 232,00	4 232,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 232,00	4 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 232,00	4 232,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 315 754,46	41 024,00	4 356 778,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	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	964 196,00	31 733,00	995 929,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 690,00	22 733,00	116 423,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 140,00	7 291,00	56 431,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 500,00	7 291,00	35 791,00
801			Oświata i wychowanie	1 284 394,85	5 300,00	1 289 694,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 802,00	5 300,00	103 102,00
		0830	Wpływy z usług	4 392,00	5 300,00	9 692,00
Razem:				13 562 974,63	50 556,00	13 613 530,63

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 129,00	2 500,00	50 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 479,00	2 500,00	49 979,00
		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	47 479,00	2 500,00	49 979,00
855			Rodzina	4 242 466,20	2 170,00	4 244 636,20
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00	2 170,00	129 270,00
		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	127 100,00	2 170,00	129 270,00
Razem:				4 883 468,24	4 670,00	4 888 138,24

W tym:

OGÓLEM	18 501 668,87
Dochody bieżące	15 027 887,81
Dochody majątkowe	3 473 781,06
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	3 473 281,06
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 361 958,36
Dochody ze sprzedaży majątku	500,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 30 listopada 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 251 488,34	0,00	1 251 488,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 918,34	0,00	1 239 918,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 241,21	74 500,00	701 741,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 677,13	- 74 500,00	538 177,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	- 1 431,14	9 568,86
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	- 1 431,14	9 568,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 431,14	8 568,86
600			Transport i łączność	1 627 522,42	43 265,00	1 670 787,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 541 375,14	43 265,00	1 584 640,14
		4300	Zakup usług pozostałych	53 992,00	43 265,00	97 257,00
630			Turystyka	4 620,00	- 2 000,00	2 620,00
	63095		Pozostała działalność	4 620,00	- 2 000,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 922 635,56	18 816,00	1 941 451,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 586 795,09	18 816,00	1 605 611,09
		4300	Zakup usług pozostałych	113 499,09	18 816,00	132 315,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 878,60	- 17 816,00	306 062,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 278,60	- 17 816,00	301 462,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 17 816,00	82 184,00

801			Oświata i wychowanie	5 573 109,34	7 378,14	5 580 487,48
	80101		Szkoły podstawowe	3 521 975,31	- 932,00	3 521 043,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 772,00	- 932,00	127 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 889,00	4 363,14	510 252,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 730,00	4 363,14	269 093,14
	80110		Gimnazja	860 223,00	- 11 053,00	849 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 920,00	- 9 310,00	519 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 640,00	- 893,00	101 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 850,00	150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 731,03	15 000,00	347 731,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	10 000,00	85 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 854,00	5 000,00	42 854,00
851			Ochrona zdrowia	42 852,00	7 291,00	50 143,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 852,00	7 291,00	49 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	4 200,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 544,00	1 091,00	13 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 000,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	819 100,00	0,00	819 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 400,00	3 000,00	79 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	3 000,00	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 500,00	- 3 500,00	288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 3 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	- 500,00	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	500,00	32 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 480,00	- 14 947,00	158 533,00
	85401		Świetlice szkolne	63 400,00	11 053,00	74 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 690,00	9 310,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	1 280,00	9 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	663,00	3 543,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 080,00	- 26 000,00	84 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 080,00	- 26 000,00	84 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 120,00	10 000,00	3 053 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 300,00	10 000,00	115 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	- 2 338,42	17 961,58
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 338,42	12 338,42
Razem:				15 480 093,19	50 556,00	15 530 649,19

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 129,00	2 500,00	50 629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 479,00	2 500,00	49 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,68	2 500,00	4 726,68
855			Rodzina	4 242 466,20	2 170,00	4 244 636,20
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00	2 170,00	129 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	2 100,00	125 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280,16	70,00	3 350,16
Razem:				4 882 848,24	4 670,00	4 887 518,24

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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:					20 618 167,43	13 883 858,13	7 962 793,83	4 534 831,82	3 427 962,01	861 308,14	4 867 076,16	127 680,00	0,00	65 000,00	6 734 309,30	6 734 309,30	4 782 725,65	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2018	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku 2018
			Nadwyżka budżetowa zwolniona z wpłat do budżetu	Ogółem	w tym:					ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
					dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	25 893,00	39 812,00	706 010,00	14 105,00	1) Dostarczenie energii ciepłej w budynku „Zębiec” 301,97m ² x 46,71/m ³ = 14 105,02 zł netto	0	0	0,00	732 222,00	0	48 493,00
					116 291,00	2) Odbiór ścieków komunalnych - 21 038,60m ³ x 5,50zł/m ³ = 115 712,30 zł - netto -122,40m ³ x4,73=578,95 zł - netto Razem=116291,25(116 291,00)		0				
Ogółem		25 893,00		706 010,00	130 396,00	x	0	0	x	732 222,00	0	48 493,00

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	270 000,00	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	270 000,00	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.	127 840,00	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.	269 093,14	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
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia	46 781,00		
754	75412	Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego			82 184,00
		Razem	443 714,14	0,00	99 382,00
OGÓŁEM			713 714,14	130 396,00	302 882,00

**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 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	35 791,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 791,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 791,00	
851			Ochrona Zdrowia		50 143,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 143,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 808,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr II.10.2018
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 30 listopada 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 Gulbieniszkach – 9 594,00 zł	701 724,21 538 177,13
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 463 181,65
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zwirowej 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
4.	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości nr geodezyjny 420/4 o powierzchni 0,0091 położonej we wsi Prudziszki wchodząca w pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej przebiegającej przez wieś Prudziszki (2 781,00) i nabycie nieruchomości nr geodezyjny 395/1 o powierzchni 0,0117 ha, 394/3 o powierzchni 0,0036 ha , 394/5 o powierzchni 0,0505 ha położone na terenie wsi Wołownia, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej we wsi Wołownia na kwotę 10 337,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego 5 800,00 zł)	13 181,00
				Razem dział 801	1 584 997,31
4.	801	80101	6050 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.	33 000,00 475 519,31 301 000,00
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%.	15 000,00 500 000,00 238 478,00
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 sołectkiego 3 000,00 zł.	22 000,00
				Razem dział 900	2 346 928,00
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	177 228,00 1 256 262,15 771 437,85
8.	900	90095	6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie , Gmina Jeleniewo	142 000,00
9.	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	82 184,00
10.	750	75023	6060	Zakup systemu obsługi głosowań wraz z kamerami	17 100,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018	6 734 309,30

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			4 782 615,65	1 849 092,98	2 933 522,67
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	1 239 918,34	538 177,13	701 741,21
			6057	701 741,21		701 741,21
			6059	538 177,13	538 177,13	0,00
1.2	Program	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				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		900.90005	2 027 700,00	771 437,85	1 256 262,15
			6057	1 256 262,15	0,00	1 256 262,15
			6059	771 437,85	771 437,85	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	738 478,00	238 478,00	500 000,00
			6057	500 000,00		500 000,00
			6059	238 478,00	238 478,00	
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					
	Razem wydatki		801.80101	776 519,31	301 000,00	475 519,31
			6057	475 519,31		475 519,31
			6059	301 000,00	301 000,00	
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			127 680,00	0,00	127 6380,00
2.1	Program	Umowa grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa , działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80195.	127 680,00	0,00	127 680,00
		§§ 4117, 4127,4177,4217,4247,4307	127 680,00	0,00	127 680,00	

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 55 226,00 zł., są to dodatkowe dochody , które wpłynęły z tytułu:

1. 4 232,00 zł, które wpłynęły od firmy ubezpieczeniowej z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad lub usterek na zadaniu pn. Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych”.
2. 2 000,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej.
3. 22 733,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych.
4. 9 000,00 zł wpłynęło z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. 7 291,00 zł wpłynęło z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. 5 300,00zł wpłynęło z usług w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
7. Na zadaniach zleconych plan został zwiększony o kwotę 4 670,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafy archiwizacyjnej do przechowywania depozytu materiałów wyborczych jest to kwota 2 500,00 zł i 2 170,00 otrzymaliśmy na wypłatę programu „Dobry start”, kwoty te zostają naniesione po stronie wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 18 501 668,87 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 194 996,56 zł i zmniejszony o kwotę 139 770,56 zł. Zmiany powstały w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo zostały naniesione zmiany poprzez przesunięcie wydatków w ramach paragrafu na kwotę 74 500,00 zł. Zostały zwiększone środki UE a zmniejszone środki własne gminy.
2. W dziale wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 431,14 zł na paragrafie zakup usług pozostałych,
3. W dziale turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł na paragrafie zakup usług pozostałych
4. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zmniejszony o kwotę 932,00 zł na paragrafie dotacje celowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,
5. Zmniejszenie w punkcie 1-3 zostają przeznaczone na zwiększenie w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 4363,14 zł w związku z aktualizacją październikową dotyczącą przeliczenia dotacji przekazywanej dla Edukatora ,
6. W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 43 265,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odśnieżanie.
7. W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 18 816,00 zł na zakupach usług pozostałych.
8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 17 816,00 zł w związku ze zmniejszoną dotacją na zakup samochodu strażackiego.
9. W dziale oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zmniejszony w rozdziale Gimnazja o kwotę 11 053,00 zł, zmniejszeniu uległy wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz paragraf zakup usług zdrowotnych a zwiększony rozdział dowożenie uczniów do szkół na kwotę 15 000,00 zł, zwiększenie powstało na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.
10. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 7 291,00 zł w związku z dodatkowymi wpłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
11. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 3500,00 zł i zwiększony o kwotę 3 500,00 zł jest to zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń na potrzeby bytowe związanych z nadchodzącym okresem zimowym oraz na wypłatę ekwiwalentu za używanie swojej odzieży i obuwia roboczego oraz prania .
12. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony na wynagrodzeniach osobowych i składkach od nich naliczanych zwiększenie to zostało spowodowane ze zwiększonym wzrostem zatrudnienia w świetlicy od miesiąca września a w związku z tym należy zwiększyć paragraf odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem na etaty. Zostaje zmniejszony paragraf dotyczący zakup usług zdrowotnych. W rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan zostaje zmniejszony o kwotę 26 000,00 zł w związku ze zmniejszonym procentem dofinansowania z budżetu gminy.
13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostają zastosowane zmiany na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia plan zostaje zmniejszony o kwotę 2 338,42 zł jest to plan funduszu sołeckiego wsi Podwysokie Jeleniewskie w związku ze zmianą kategorii wydatków a zwiększony paragraf na funduszu sołeckim tej wsi dotyczący zakup usług pozostałych, zostaje zwiększony paragraf zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 20 618 167,43 zł.

Zostały zmienione załączniki:

1. Traci moc załącznik nr 8 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii”, z Uchwały Nr XXX.173.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 luty 2018 r.
2. Traci moc załącznik nr 4 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r”, z Uchwały nr XXXIV.200.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r.
3. Traci moc załącznik Nr 3 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, z Uchwały Nr XXXVI.209.2018 r Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r.
4. Traci moc załącznik nr 4 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018” z Uchwały nr XXXVI.209.2018 r Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r.
5. Traci moc załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018” z Uchwały Nr XXXVI.209.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r.