

**UCHWAŁA NR IX.54.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 25 października 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, 1309 i 1696), oraz art. 212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 209 585,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 274 231,24 zł,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64 624,24 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 16 365 856,61 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 942 437,73 zł,

- majątkowe w wysokości 2 423 418,88 zł,

2) Plan wydatków ogółem 17 845 845,07 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 875 950,91 zł,

- majątkowe w wysokości 3 969 894,16 zł.

§ 3. Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 479 988,46 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 736 465,39 zł.

2. Zaciągniętych pożyczek w kwocie 743 523,07 zł

§ 6.

1. Łączna kwota przychodów w wysokości 2 284 971,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości budżetu wynosi 804 983,32 zł – zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 5.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 804 983,32 zł z następujących źródeł:

1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 31 193,79 zł.

2) Z wolnych środków w wysokości 773 789,53 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł, wydatki w kwocie 56 856,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

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

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 479 988,46 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31 193,79 zł.

3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 577 916,74 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 11. Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „ z Uchwały Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.
2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” . w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019.
3. Załącznik nr 5 z uchwały Nr V.29.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr **IX.54.2019**
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 25 października 2019 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	300,00	1 000,00	1 300,00
	63095		Pozostała działalność	300,00	1 000,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	1 000,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 100,00	87 894,00	218 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 100,00	87 894,00	218 994,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	87 894,00	187 894,00
750			Administracja publiczna	38 005,00	13 100,00	51 105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	13 100,00	51 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 100,00	33 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 705 870,46	6 800,00	4 712 670,46
	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	1 016 980,00	300,00	1 017 280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	300,00	700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 540,00	6 500,00	57 040,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 500,00	6 500,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	3 297 121,90	54 272,00	3 351 393,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 421 730,00	54 272,00	2 476 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 421 730,00	54 272,00	2 476 002,00
852			Pomoc społeczna	265 134,72	9 000,00	274 134,72
	85216		Zasiłki stałe	29 834,72	2 653,00	32 487,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	2 653,00	31 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 050,00	9 000,00	80 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	9 000,00	78 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 580,00	31 586,00	71 166,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 580,00	31 586,00	71 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 580,00	31 586,00	71 166,00
855			Rodzina	3 135,00	3 080,00	6 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 010,00	1 550,00	2 560,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	10,00	50,00	60,00
		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	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025,00	1 530,00	2 555,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	25,00	30,00	55,00
		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	1 000,00	1 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 887,00	200,00	429 087,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 320,00	200,00	410 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	400,00
Razem:				11 338 432,82	209 585,00	11 518 017,82

W tym:

OGÓŁEM	16 335 856,61
Dochody bieżące	13 942 437,73
Dochody majątkowe	2 393 418,88
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 577 916,74
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 220 224,88
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 375 039,55
Dochody ze sprzedaży majątku	188 894,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr **IX.54.2019**
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 25 października 2019 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 992 736,81	6 000,00	1 998 736,81
	01030		Izby rolnicze	5 049,65	6 000,00	11 049,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 049,65	6 000,00	11 049,65
600			Transport i łączność	540 883,05	47 574,62	588 457,67
	60016		Drogi publiczne gminne	447 416,51	47 574,62	494 991,13
		4270	Zakup usług remontowych	266 508,51	3 574,62	270 083,13
		4300	Zakup usług pozostałych	123 443,00	-1 000,00	122 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 265,00	45 000,00	92 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 341,96	-12 592,46	69 749,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 341,96	-12 592,46	69 749,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 275,96	-12 592,46	69 683,50
750			Administracja publiczna	1 801 478,62	13 675,00	1 815 153,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 602,62	15 475,00	1 528 077,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 271,00	5 000,00	66 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 475,00	10 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 537,62	5 000,00	109 537,62
	75095		Pozostała działalność	96 016,00	-1 800,00	94 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	-800,00	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 318,00	-1 000,00	18 318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 677,00	-27 301,00	232 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 577,00	-27 301,00	230 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	5 000,00	24 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	5 000,00	30 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	-37 301,00	57 699,00

757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	20 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	137 000,00	5 000,00	142 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 000,00	5 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 796 765,56	81 272,00	5 878 037,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 216 987,00	76 272,00	4 293 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 820,00	46 300,00	1 523 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	7 972,00	292 372,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	-1 004,00	9 796,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 485,00	1 004,00	67 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 938,31	22 000,00	1 326 938,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 407,00	0,00	426 407,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	-153,00	1 647,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 697,00	153,00	8 850,00
	80110		Gimnazja	412 029,00	0,00	412 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-667,00	533,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 964,00	667,00	10 631,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 187,00	5 000,00	342 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 356,00	6 500,00	57 856,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 356,00	6 500,00	56 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	786 560,00	9 000,00	795 560,00
	85216		Zasiłki stałe	30 100,00	2 653,00	32 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	2 653,00	31 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 500,00	9 000,00	313 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	9 000,00	211 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 390,00	31 586,00	220 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 580,00	31 586,00	91 166,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 580,00	31 586,00	91 166,00
855			Rodzina	79 600,00	3 300,00	82 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 100,00	1 650,00	25 750,00

	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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 100,00	1 650,00	25 750,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 707,84	2 017,84	733 725,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 800,00	5 000,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	5 000,00	29 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 827,84	-2 982,16	108 845,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 577,84	-2 732,16	23 845,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	20 900,00	250 900,00
	92116	Biblioteki	230 000,00	20 900,00	250 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	20 900,00	250 900,00
Razem:			12 818 421,28	179 585,00	12 998 006,28

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 669,00	0,00	33 669,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 326,00	0,00	17 326,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 946,62	3 946,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 851,00	-3 151,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	-795,62	2 281,38
			Razem	4 817 838,79	0,00	4 817 838,79

W tym:

				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 z 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:				17 845 845,07	13 875 950,91	8 296 204,10	4 824 875,18	3 471 328,92	844 697,25	4 588 760,00	56 289,56	0,00	90 000,00	3 969 894,16	3 939 894,16	2 458 641,85	0,00	

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr IX.54.2019
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 października 2019

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W ROKU 2019 W ZŁOTYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	1 987 687,16
1.	010	01010	6057 6059 6050	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 3 114 767,15 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2018-2019	1 257 214,09 718 623,07 11 850,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	92 265,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna” i roboty przygotowawcze	77 265,00
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę w Jeleniewie ul. Słoneczna- Jeleniewo - Kazimierówka	15 000,00
				R A Z E M DZIAŁ 630	15 000,00
4.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem Kamendul	15 000,00
	754			RAZEM DZIAŁ 754	57 699,00
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Podwysokie Jeleniewskie w tym fundusz sołecki w wysokości 5 000,00)	57 699,00
				Razem dział 801	1 802 243,00
6.	801	80101	6057 6059	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalną – rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata 2018-2019 z dofinansowaniem 65%.(Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim)	349 502,15 125 802,54
			6050	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej o długości 80 m i skoczni do skoku w dal przy ulicy sportowej w Jeleniewie, z dofinansowaniem 48,7%.(Umowa podpisana z Ministerstwem Sportu)	1 266 938,31
			6050	Wykonanie sieci szkieletowej typu Ethernet na potrzeby dziennika elektronicznego i dostępu szkoły do szybkiego Internetu	35 000,00
			6050	Wykonanie bramy do ogrodzenia szkoły	25 000,00
				R A Z E M DZIAŁ 900	15 000,00
7.	900	90005	6059	Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo	7 500,00
8.			6050	Wykonanie studium wykonalności na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo	7 500,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019	3 969 894,16

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr IX.54.2019
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 października 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2019**

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			2 458 641,85	851 925,61	1 606 716,24
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	1 975 837,16	718 623,07	1 257 214,09
			6067	1 257 214,09		1 257 214,09
1.2	Program	Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno– rekreacyjną w Jeleniewie w Jeleniewie z realizacją na lata 2018 – 2019 z dofinansowaniem 65%. Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0216/18 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		801.80101	475 304,69	125 802,54	349 502,15
			6057	349 502,15		349 502,15
1.3	Program	Wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeleniewo				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki		900.90005	7 500,00	7 500,00	0,00
			6059	7 500,00	7 500,00	0,00
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			56 289,56	0,00	56 289,56
2.1	§4117,4127,4177,4217,4307			56 289,56	0,00	56 289,56

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

W złotych

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>KLASYFIKACJA</i> §	Kwota 2019 r
1	2	3	5
<i>Przychody ogółem:</i>			2 284 971,78
1.	Kredyty	§952	767 659,18
2.	Pożyczki	§952	743 523,07
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	773 789 ,53
<i>Rozchody ogółem</i>			804 983,32
1.	Spłata kredytów	§992	204 145,20
2.	Spłata pożyczek	§992	600 838,12
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 6
Do Uchwały Nr IX.54.2019
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 października 2019 roku

Dotacje udzielone na 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2019		
			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	128 403,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	250 900,00	0,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa			1 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			1 000,00
		Razem	250 900,00	128 403,00	2 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	118 280,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	183 600,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia	144 881,64		
801	80150	Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 667,36		
754	75412	Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego			57 699,00
		Razem	464 429,00	0,00	57 699,00
OGÓŁEM			715 329,00	128 403,00	59 699,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr IX.54.2019
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 25 października 2019

**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 2019	Plan wydatków na rok 2019
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	
851			Ochrona Zdrowia		57 856,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		56 856,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 356,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 206 932,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone w działach:

1. W dziale Turystyka plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł, są to dochody własne z wpływu za usługi,
2. Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 87 894,00 zł, są to działki wystawione do przetargu we wsi Kazimierówka działka budowlana z warunkami zabudowy, działka we wsi Malesowizna, działka budowlana z warunkami zabudowy, działka we wsi Łopuchowo, działka budowlana z warunkami zabudowy i grunt we wsi Prudziszy (droga wewnętrzna).
3. W dziale Administracja Publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 13 100,00 zł, są to dochody z biura pracy.
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki z ich poborem plan został zwiększony o kwotę 300,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i 6 500,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 54 272,00 zł jest to zwiększona subwencja oświatowa.
6. Pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział Ośrodki pomocy Społecznej.
7. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu wynosi 31 586,00 zł, jest to dotacja z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
8. W dziale rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 3 080,00 zł są to dochody z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych niesłusznie pobranych oraz odsetki.
9. W dziale gospodarka komunalna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 200,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 365 856,61 zł.

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 64 624,24 zł i zwiększony o kwotę 274 231,24 zł. Zmiany powstały w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Izby Rolnicze,
2. Transport i łączność zmiany zostały naniesione z przeznaczeniem na :
 - w paragrafie zakup usług remontowych - został zmniejszony Fundusz sołecki wsi Jeleniewo gdzie plan został zmniejszony o kwotę 19 950,00 zł, zwiększony Fundusz wsi Czerwone Bagno o kwotę 2 000,00 zł, zwiększony fundusz sołecki wsi Żywa Woda o kwotę 1 000,00 zł, zwiększony fundusz sołecki wsi Białorogi na kwotę 2 732,16 zł, oraz zwiększone środki budżetu Gminy na kwotę 17 792,46 zł.
 - w paragrafie zakup usług pozostałych plan został zmniejszony o kwotę 1 000,00 zł jest to Fundusz sołecki wsi Żywa Woda,
 - w paragrafie wydatki inwestycyjne plan zostaje zwiększony o kwotę 45 000,00 zł, w tym jest to Fundusz sołecki wsi Jeleniewo z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji drogi Jeleniewo – Kazimierówka i 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna”
3. Gospodarka mieszkaniowa zostały naniesione zmiany z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie z funduszu sołeckiego wsi Jeleniewo na kwotę 5 200,00 zł i zmniejszenie środków własnych na kwotę 17 792,46 zł.
3. W dziale Administracja publiczna plan został zwiększony o kwotę 13 675,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wydatki do końca roku. W rozdziale pozostała działalność nastąpiły zmiany w funduszu wsi Żywa Woda na paragrafie zakupy materiałów i wyposażenia gdzie został zmniejszony plan o kwotę 1 000,00 zł i zwiększony o 200,00 zł jako środki budżetu gminy a na paragrafie zakup usług pozostałych plan został zwiększony o kwotę 1 000,00 zł jako fundusz sołecki wsi Wołownia i zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł fundusz wsi Czerwone Bagno.
4. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne plan został zmniejszony o kwotę 27 301,00 zł . Jest to zwiększenie planu na zakupach materiałów i wyposażenia na kwotę 5 000,00 zł i na zakupach usług remontowych na kwotę 5 000,00 zł i zmniejszona została dotacja na samochód strażacki o kwotę 37 301,00 zł w związku ze zmniejszoną wartością zakupu samochodu.

5. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostają zwiększone o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększenie to zostało spowodowane zaciągnięciem kredytu i pożyczki krótkoterminowej na zadania inwestycyjne.

5. Rozliczenia z tytułu podatku VAT plan zostaje zwiększony o kwotę 5000,00 zł.

6. W dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 81 272,00 zł. Są to środki otrzymane w formie subwencji oświatowej w wysokości 54 272,00 zł przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne, i zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny o kwotę 22 000,00 zł zostało spowodowane z rozliczeniem zadania inwestycyjnego budowa boiska i zagospodarowanie terenu. W rozdziale dowożenie uczniów plan został zwiększony o kwotę 5 000,00 zł w związku z awarią samochodu do dowozu dzieci. Zostały też zastosowane przesunięcia w ramach paragrafu w związku ze zwiększeniem zakładowego funduszu socjalnego od 1 sierpnia.

7. Ochrona zdrowia plan został zwiększony o kwotę 6 500,00 zł w związku z wpłatą za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

8. W dziale pomoc społeczna plan został zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 11 653,00 zł, i zostały zmniejszone zasiłki okresowe na paragrafie zakup usług pozostałych na kwotę 3 200,00 zł która została przeznaczona na zwroty zasiłków i odsetki w GOPS.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 31 586,00 zł.

10. W dziale Rodzina plan został zwiększony o kwotę 6 400,00 zł w związku z przekazaniem do Podlaskiego Urzędu otrzymanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń i odsetek.

11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zostały naniesione zmiany:

- Fundusz sołecki wsi Jeleniewo został zmniejszony o kwotę 250,00 zł w rozdziale Oświetlenie uliczne na paragrafie zakup materiałów i został zmniejszony fundusz wsi Białorogi na kwotę 2732,16 zł na paragrafie zakup usług pozostałych.

12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 20 900,00 zł dla Biblioteki.

Na zadaniach zleconych zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 3 946,62 zł w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu w związku z rozliczeniem tego zadania.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 17 845 845,07 zł.

W związku z wprowadzeniem zmian zostają zmienione załączniki:

1. Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2019 „ z Uchwały Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019 rok.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 roku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2019” . w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleniewo na 2019.

3. Załącznik nr 5 z uchwały Nr V.29.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 „Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.