



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1081

UCHWAŁA NR XXII.126.2017 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 182 790,00 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 39 790,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowy:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 177 372,00 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34 372,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 14 621 981,25 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 482 425,92 zł,
- majątkowe w wysokości 2 139 555,33 zł,

- 2) Plan wydatków ogółem 15 714 817,19 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 022 686,20 zł,
- majątkowe w wysokości 3 692 130,99 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 18 500,00 zł,
2. Celową w wysokości – 52 500,00 zł;

a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 092 835,94 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł.

§ 7. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi 652 265,84 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 5.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł z następujących źródeł:

- 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 92 157,60 zł;
- 2) Z wolnych środków w wysokości 560 108,24 zł.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 092 835,94 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 92 157,60 zł;
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 639 043,90 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody w kwocie 319 992,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 329 852,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego – przychody 695 750 zł, koszty 727 231,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 10.

§ 13. Traci moc:

1. Załącznik nr 1 „limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017” z uchwały nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017.

2. Załącznik nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 z uchwały nr XXI.121.2016 r. Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

3. Załącznik nr 3 uszczegółowienie przychodów i rozchodów w 2017 roku z uchwały nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017.

4. Załącznik nr 4 Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - z uchwały nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017.

5. Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, z uchwały nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017.

6. Załącznik nr 7 Plan Dotacji udzielonych na 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” z uchwały nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017.

7. Załącznik nr 8 Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok z uchwały nr XXI.121.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 24 LUTEGO 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 147 104,00	1 000,00	1 148 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 104,00	1 000,00	1 148 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 000,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 311,43	800,00	118 111,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 311,43	800,00	118 111,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	800,00	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 086 283,00	108 648,00	4 194 931,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 505 163,00	100 000,00	1 605 163,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 462,00	100 000,00	1 580 462,00
	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	897 574,00	9 324,00	906 898,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	9 324,00	70 324,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 624 556,00	- 676,00	1 623 880,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 617 556,00	- 676,00	1 616 880,00
758			Różne rozliczenia	3 341 703,00	67 666,00	3 409 369,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 322 494,00	67 666,00	2 390 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 322 494,00	67 666,00	2 390 160,00
801			Oświata i wychowanie	620 772,00	- 39 114,00	581 658,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 180,00	- 38 522,00	44 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	- 38 522,00	41 478,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	- 592,00	28 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	- 592,00	21 408,00
852			Pomoc społeczna	261 050,00	1 000,00	262 050,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	1 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				10 349 619,68	143 000,00	10 492 619,68

W tym:

OGÓLEM	14 621 981,25
Dochody bieżące	12 482 425,92
Dochody majątkowe	2 139 555,33
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 639 043,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 639 043,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 24 LUTEGO 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 991,02	5 000,00	529 991,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 691,02	5 000,00	521 691,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	5 000,00	157 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 213 867,93	100 000,00	2 313 867,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 867,93	100 000,00	2 311 867,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	1 722 662,38	- 6 750,00	1 715 912,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,00	97,00	74 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	111,00	4 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 520,00	- 1 576,00	1 388 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 4 700,00	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	11 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	- 4 676,00	79 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 3 200,00	20 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 3 157,00	24 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 157,00	16 843,00

	75095		Pozostała działalność	107 242,38	- 2 114,00	105 128,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 242,38	- 2 114,00	26 128,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 042,00	- 83,00	124 959,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 816,00	- 83,00	121 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 113,00	1 087,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	397,00	30,00	427,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	1 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 227 142,00	- 4 240,00	4 222 902,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 800,00	- 5 240,00	299 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 783,00	- 717,00	9 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 991,00	- 393,00	87 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	743,00	5 486,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 977,00	127,00	2 104,00
851			Ochrona zdrowia	28 350,00	4 971,00	33 321,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 350,00	4 971,00	32 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 971,00	11 971,00
852			Pomoc społeczna	824 900,00	10 256,00	835 156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 256,00	14 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 256,00	14 256,00

855			Rodzina	68 700,00	- 14,00	68 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 700,00	- 14,00	40 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 449,37	36 860,00	666 309,37
	90002		Gospodarka odpadami	319 992,00	9 860,00	329 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 988,00	9 860,00	310 848,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 494,00	28 000,00	152 494,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 494,00	28 000,00	152 494,00
Razem:				11 242 455,62	143 000,00	11 385 455,62

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 940,00	- 1 274,00	30 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	1 274,00	4 854,00
Razem:				4 119 020,57	0,00	4 119 020,57

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	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:				15 714 817,19	12 022 686,20	6 490 599,77	4 204 059,00	2 286 540,77	641 874,00	4 840 212,43	0,00	0,00	50 000,00	3 692 130,99	3 692 130,99	2 504 923,02	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 roku

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Projekt na rok 2017
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	521 691,02
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 2 769 465,04 zł, poprzez 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości brutto. Na rok 2017 przyjęto do realizacji: 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł Wkład własny = 132 638,12 zł Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo	232 052,90 132 638,12
			6050		5 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30)	152 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	2 119 111,00
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji =- roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%= 18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 18 450,00 zł x 63,63%= 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł= 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł= 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł	549 832,00 314 279,00
4.	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 294 784,42 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 304 784,42 zł, Dofinansowanie 63,63% - 193 934,33 zł Wkład własny – 110 850,09 zł.	194 072,00 110 928,00
5.	600	60016	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły	200 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 150 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 100 000,00 zł	150 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 600 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu leśnego – 400 000,00 zł Wkład własny – 200 000,00 zł	600 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	202 979,00
8.	630	63095	6237 6239	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej	163 795,00 39 184,00
				Razem dział 630	
9.	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne	499 292,00 268 850,00

				w latach 2017-2018 (wartość kosztorysowa zadania 1 572 625,39 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto) na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł	
10.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy szkole	20 000,00
				Razem dział 801	788 142,00
11.	900	90001	6050	Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo	45 535,00
12.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołectkiego wsi Wołownia	6 265,43
				Razem dział 900	51 800,43
13.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewo w ramach funduszu sołectkiego	8 407,54
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	3 692 130,99

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W złotych		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8
1.	Wydatki majątkowe – razem			2 504 923,02	865 879,12	1 639 043,90	
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63%
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		010.01010	364 691,02	132 638,12	232 052,90	
		6057	232 052,90	0,00	232 052,90		
		6059	132 638,12	132 638,12	0,00		
1.2	Program	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		600.60016	864 111,00	314 279,00	549 832,00	
		6057	549 832,00		549 832,00		
		6059	314 279,00	314 279,00			
1.3	Program	Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					63,63
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		600.60016	305 000,00	110 928,00	194 072,00	
		6057	194 072,00		194 072,00		
		6059	110 928,00	110 928,00			
1.4	Program	Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko - polskiej					80,70
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu		630.63095	202 979,00	39 184,00	163 795,00	
	Razem wydatki		6237	163 795,00		163 795,00	
		6239	39 184,00	39 184,00			
1.5	Program	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018					65,00
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		801.80101	768 142,00	268 850,00	499 292,00	
		6057	499 292,00		499 292,00		
		6059	268 850,00	268 850,00			
2.	Wydatki bieżące - OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 r.

USZCZEGÓLOWIENIE Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

<i>W złotych</i>			
<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>2017 r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<i>Przychody ogółem:</i>			<i>1 745 101,78</i>
1.	Kredyty	§952	<i>1 184 993,54</i>
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	<i>560 108,24</i>
<i>Rozchody ogółem</i>			<i>652 265,84</i>
1.	Spłata kredytów	§992	232 720,60
2.	Spłata pożyczek	§992	419 545,24
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 XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII**

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Planu dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 350,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 350,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 350,00	
851			Ochrona Zdrowia		33 321,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 321,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 r.

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

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2017	Plan wydatków na rok 2017
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 992,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	319 992,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 992,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		329 852,00
	90002		Gospodarka odpadami		329 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych		310 848,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 404,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 r.

**Dotacje udzielone na 2017 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2017		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	0,00	152 494,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	210 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie)	0,00	0,00	200 000,00
754	75406	Straże Graniczne			1 500,00
630	63095	Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach – Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej			202 979,00
		Razem	210 000,00	152 494,00	404 479,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	134 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	89 600,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	48 480,00	0,00	0,00
801	80146	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r z rozdziału dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00		
854	85401	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r z rozdziału świetlice szkolne	6 100,00		
		Razem	279 380,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	489 380,00	152 494,00	404 479,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2017	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku 2017
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu netto	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	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	32 164,00	695 750,00	152 494,00	12 610,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m ² x 41,76/m ³ = 12 610,27 zł netto	0	0	0,00	727 231,00	0	683,00
				111 884,00	2) Odbiór ścieków komunalnych - 18 271,67m ³ x 6,10zł/m ³ = 111457,19 zł - netto -76,80m ³ x5,56=427,01 zł - netto Razem=111 884,00 Dopłata do rozliczonej dotacji za rok 2016							
				28 000,00								
	Ogółem	32 164,00	695 750,00	152 494,00	152 494,00	x	0	0	x	727 231,00	0	683,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII.126.2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 24 lutego 2017 r.

Uzasadnienie zmian do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 39 790,00 zł są to zmniejszenia dotacji na zadania oświatowe. W rozdziale oddziały przedszkolne plan został zmniejszony o kwotę 38 522,00 zł i w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego plan został zmniejszony o kwotę 592,00 zł oraz zostały zmniejszone udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 676,00 zł.

Zwiększenia powstały na kwotę 182 790,00 zł. zwiększenia powstały w działach i rozdziałach:

1. W dziale Transport i łączność plan został zwiększony o kwotę 1 000,00 zł są to wpływy z różnych dochodów,
2. W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zostaje zwiększony o kwotę 800,00 zł na paragrafie wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
3. W dziale rozdziale z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-pranych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan został zwiększony o kwotę 9 324,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 100 000,00 zł w związku ze złożoną korektą deklaracji podatkowych przez fermy wiatrowe.
4. W dziale różne rozliczenia otrzymaliśmy zwiększoną subwencję oświatową o kwotę 67 666,00 zł,
5. W dziale pomoc społeczna w rozdziale zasiłki stałe plan został zwiększony o kwotę 1 000,00 zł na paragrafie wpływy z różnych dochodów,
6. W dziale rodzina plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 14 621 981,25 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 34 372,00 zł i zwiększony o kwotę 177 372,00 zł.

Zwiększenia powstały w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na analizę efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo,
2. W dziale transport i łączność w rozdziale drogi gminne plan zostaje zwiększony o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych,
3. W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan został zwiększony o kwotę 30,00 zł w związku naliczeniem zaangażowania na składki Fundusz Emerytur Pomostowych,
4. W dziale administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie plan został zwiększony o kwotę 111,00 zł z w związku z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych,
5. W rozdziale Urzędy Gmin plan został zwiększony o kwotę 11 000,00 zł na paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z naliczeniem zaangażowania,
6. W dziale różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe, gdzie w uchwale budżetowej zabrakło 0,003% do 0,50% brak ten wynikł z zaokrąglenia,
7. W dziele oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1000,00 zł w rozdziale przedszkola z przeznaczeniem na opłatę za lekcje religii dziecka uczęszczającego do Suwałk, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan wydatków został zwiększony o kwotę 743,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz o kwotę 127,00 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz emerytur pomostowych.
8. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o kwotę 4 971,00 zł . Jest to kwota wynikająca z rozliczenia wydatków z roku 2016 .
9. W Dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 14 256,00 zł jest to kwota w związku z zatrudnieniem osób na prace społeczno-użyteczne.
10. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 9 860,00 zł. Jest to kwota wynikająca z rozliczenia poniesionych i rozliczonych wydatków z roku 2016.w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej plan zostaje zwiększony o kwotę 28 000,00 zł. Jest to kwota wynikająca z przedłożonej rozliczonej dotacji przez ZGKiM za rok 2016.
11. Wszystkie zmniejszenia naniesione w Uchwale po stronie wydatków zostały przeznaczone na pokrycie brakujących wydatków. W niektórych przypadkach może zająć sytuacja że do końca roku trzeba będzie zwrócić zabrane środki finansowe.
12. Na zadaniach zleconych zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 1 274,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne . Zwiększenie to powstało w związku z naliczeniem zaangażowania na rok 2017.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 714 817,19 zł.

W uchwale tej zostaje zmieniony załącznik:

1. pn. limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 , gdzie zostaje dodane zadanie pn. Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo na kwotę 5 000,00 zł,
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017
3. Zostaje zmieniony załącznik pn. **USZCZEGÓLOWIENIE Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. w którym to zostają wprowadzone wole środki w związku z tym zmniejszył się planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2017.**

4. Został zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, zostało to spowodowane z wprowadzeniem środków wynikających z rozliczenia z roku 2016,
5. Zostaje zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gdzie zostały wprowadzone środki wynikające z rozliczenia roku 2016.
6. W związku z rozliczeniem dotacji przez ZGKiM w Jeleniewie zostaje zmieniony załącznik pn. dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych a w związku z tym uległ zmianie załącznik plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok.