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 budżetowych
   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.

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

§ 5.

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 budżetu 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 ustawa 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 trwały 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:

OGÓŁEM	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;									
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 6050	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 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 żwirowej 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 nettoxVAT23%=18 450,00zł 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 sołeckiego 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 sołeckiego	**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

W złotych

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	W tym: 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.

USZCZEGÓŁOWIENIE
Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

W złotych

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	***2***	***3***	***5***
	Przychody ogółem:		***1 745 101,78***
1.	Kredyty	§952	***1 184 993,54***
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	**560 108,24**
	Rozchody ogółem		**652 265,84**
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 Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	32 164,00	695 750,00	152 494,00	12 610,00 111 884,00 28 000,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec" 301,97m² x 41,76/m³ = 12 610,27 zł netto 2) Odbiór ścieków komunalnych - 18 271,67m³ x 6,10zł/m³= 111457,19 zł - netto -76,80m³x5,5,56=427,01 zł - netto Razem=111 884,00 Dopłata do rozliczonej dotacji za rok 2016	0	0	0,00	727 231,00	0	683,00
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 przepadkach może zajść 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. **USZCZEGÓŁOWIENIE** *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.