



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 maja 2017 r.

Poz. 1977

### UCHWAŁA NR XXIII.133.2017 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 31 marca 2017

#### 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948), 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 69 611,61 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99 581,70 zł,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29 970,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 14 691 592,86 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 544 887,53 zł,

- majątkowe w wysokości 2 146 705,33 zł,

2) Plan wydatków ogółem 5 784 428,80 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 073 288,35 zł,

- majątkowe w wysokości 3 711 140,45 zł.

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

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

#### § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, przychody 639 749,00 zł, koszty 758 431,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 28 350,00 zł i wydatki w kwocie 32 321,00 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.

§ 8. 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.

§ 9. 1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi 652 265,84 zł.

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.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 11. Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017” z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

2. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017,

3. Traci moc załącznik Nr 6 „ dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii” do Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r,

4. Załącznik Nr 8 Plan Dotacji udzielonych na 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,

5. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” z Uchwały Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

§ 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 XXIII.133..2017  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 MARCA 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 148 104,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>1 150 104,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 148 104,00        | 2 000,00         | 1 150 104,00        |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>4 194 931,00</b> | <b>19 898,45</b> | <b>4 214 829,45</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 605 163,00        | 19 748,00        | 1 624 911,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 580 462,00        | 19 348,00        | 1 599 810,00        |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                | 100,00           | 100,00              |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
|            | 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 | 906 898,00          | 150,45           | 907 048,45          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 50,00            | 50,00               |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 100,45           | 100,45              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>581 658,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>581 758,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 506 892,00          | 100,00           | 506 992,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00              | 100,00           | 600,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>262 050,00</b>   | <b>6 900,00</b>  | <b>268 950,00</b>   |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 77 000,00           | 6 900,00         | 83 900,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 77 000,00           | 6 900,00         | 83 900,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>         | <b>33 444,00</b> | <b>33 444,00</b>    |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00                | 33 444,00        | 33 444,00           |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 33 444,00        | 33 444,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>3 100,00</b>      |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 000,00             | 100,00           | 3 100,00             |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 100,00           | 100,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>339 248,35</b>    | <b>7 150,00</b>  | <b>346 398,35</b>    |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00                 | 7 150,00         | 7 150,00             |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie | 0,00                 | 7 150,00         | 7 150,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>10 492 619,68</b> | <b>69 592,45</b> | <b>10 562 212,13</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 100 000,00</b> | <b>19,16</b> | <b>4 100 019,16</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 19,16        | 19,16               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 19,16        | 19,16               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 119 020,57</b> | <b>19,16</b> | <b>4 119 039,73</b> |

W tym:

|  |               |
|--|---------------|
| OGÓLEM   | 14 691 592,86 |
| Dochody bieżące  | 12 544 887,53 |
| Dochody majątkowe  | 2 146 705,33  |
| 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 | 1 646 193,90  |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne  | 1 646 193,90  |
| 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 XXIII.133..2017  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 2017 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 MARCA 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>2 313 867,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 313 867,93</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 2 311 867,93        | 0,00            | 2 311 867,93        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 239 756,93          | - 1 000,00      | 238 756,93          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 4 000,00            | 1 000,00        | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>50 352,38</b>    | <b>2 817,00</b> | <b>53 169,38</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 50 352,38           | 2 817,00        | 53 169,38           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                | 2 817,00        | 2 817,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 715 912,38</b> | <b>- 768,55</b> | <b>1 715 143,83</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 74 797,00           | - 1 268,55      | 73 528,45           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 49 000,00           | - 1 268,55      | 47 731,45           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 122 200,00          | 500,00          | 122 700,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 0,00                | 500,00          | 500,00              |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 1 388 944,00        | 0,00            | 1 388 944,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 149 000,00          | 2 000,00        | 151 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 22 500,00           | - 2 000,00      | 20 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 71 000,00           | - 641,00        | 70 359,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 20 800,00           | 641,00          | 21 441,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>124 959,00</b>   | <b>1 800,00</b> | <b>126 759,00</b>   |
|            | 75402    |          | Komenda Główna Policji                                    | 0,00                | 1 100,00        | 1 100,00            |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 0,00                | 1 100,00        | 1 100,00            |

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 75406 |      | Straż Graniczna   | 1 500,00            | 500,00           | 2 000,00            |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 1 500,00            | 500,00           | 2 000,00            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 726,00            | 200,00           | 1 926,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 813,00              | 200,00           | 1 013,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 222 902,00</b> | <b>800,00</b>    | <b>4 223 702,00</b> |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 299 560,00          | 800,00           | 300 360,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 066,00            | 800,00           | 9 866,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>33 321,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>33 321,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 32 321,00           | 0,00             | 32 321,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 971,00           | - 1 650,00       | 10 321,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 350,00              | 1 650,00         | 2 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>835 156,00</b>   | <b>6 900,00</b>  | <b>842 056,00</b>   |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 150 000,00          | 6 900,00         | 156 900,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 150 000,00          | 6 900,00         | 156 900,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>181 180,00</b>   | <b>33 444,00</b> | <b>214 624,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 116 000,00          | 33 444,00        | 149 444,00          |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 116 000,00          | 33 444,00        | 149 444,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>68 686,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>68 686,00</b>    |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 686,00           | - 3,00           | 40 683,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | - 3,00           | 4 997,00            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 3,00             | 3,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 3,00             | 3,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>666 309,37</b>   | <b>33 007,54</b> | <b>699 316,91</b>   |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                | 24 600,00        | 24 600,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 11 070,00        | 11 070,00           |

|               |       |      |  |                  |                   |                 |
|---------------|-------|------|--|------------------|-------------------|-----------------|
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00             | 7 150,00          | 7 150,00        |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00             | 6 380,00          | 6 380,00        |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 114 428,37       | 8 407,54          | 122 835,91      |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 21 300,00        | 8 407,54          | 29 707,54       |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>13 807,54</b> | <b>- 8 407,54</b> | <b>5 400,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 13 807,54        | - 8 407,54        | 5 400,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 407,54         | - 8 407,54        | 0,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 11 385 455,62    | 69 592,45         | 11 455 048,07   |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 100 000,00</b> | <b>19,16</b> | <b>4 100 019,16</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 282 000,00        | 0,00         | 1 282 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 243 540,00        | - 15 000,00  | 1 228 540,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 980,00            | 15 000,00    | 19 980,00           |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 19,16        | 19,16               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 19,16        | 19,16               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 4 119 020,57        | 19,16        | 4 119 039,73        |

W tym:

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |              |  |      |
|----------------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|------|
|                |          |   |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |              |  |      |
|                |          |   |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | 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: |          |   |       |      | 15 784 428,80   | 12 073 288,35                  | 6 515 857,92                              | 4 218 590,45   | 2 297 267,47               | 641 874,00                            | 4 865 556,43   | 0,00              | 0,00                                  | 50 000,00     | 3 711 140,45                     | 3 711 140,45 | 2 518 453,02   | 0,00 |





|     |     |       |      |  |                     |
|-----|-----|-------|------|--|---------------------|
|     |     |       |      | w latach 2017-2018 ( wartość kosztorysowa zadania 1 572 625,39 zł )<br>dofinansowanie 65% kwoty brutto) na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość<br>768 142,00 zł. w tym :<br>Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł<br>Wkład własny – 268 850,00 zł |                     |
| 11. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy szkole  | <b>20 000,00</b>    |
|     |     |       |      | Razem dział 801  | <b>788 142,00</b>   |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w<br>Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo   | 45 535,00           |
| 13. | 900 | 90005 |      | Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie<br>Jeleniewo  | <b>24 600,00</b>    |
|     |     |       | 6057 | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim   | 7 150,00            |
|     |     |       | 6059 |  | 6 380,00            |
|     |     |       | 6050 | Wykonanie studium wykonalności   | 11 070,00           |
| 13. | 900 | 90015 | 6060 | Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi<br>Wołownia   | 6 265,43            |
|     |     |       |      | Razem dział 900  | <b>76 400,43</b>    |
|     |     |       |      | <b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017</b>   | <b>3 711 140,45</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXIII.133..  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 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 tym:                     |                     | 8            |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|--------------|
|           |                                  |   |                                     |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |              |
| 1.        | 2.                               | 3.  | 4.                                  | 5.   | 6                          | 7                   | 8            |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki majątkowe – razem</b> |   |                                     | <b>2 518 453,02</b>  | <b>872 259,12</b>          | <b>1 646 193,90</b> |              |
| 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                    |   | <b>010.01010</b>                    | <b>364 691,02</b>  | <b>132 638,12</b>          | <b>232 052,90</b>   |              |
|           |                                  |   | 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                    |   | <b>600.60016</b>                    | <b>864 111,00</b>  | <b>314 279,00</b>          | <b>549 832,00</b>   |              |
|           |                                  |   | 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                 |                     |              |
|           | Program                          | <b>Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo</b>   |                                     |  |                            |                     | <b>27,81</b> |
|           | Priorytet                        |   |                                     |  |                            |                     |              |
|           | Działanie                        |   |                                     |  |                            |                     |              |
|           | Nazwa projektu                   |   |                                     |  |                            |                     |              |
|           | Razem wydatki                    |   | <b>900.90005</b>                    | <b>13 530,00</b>   | <b>6 380,00</b>            | <b>7 150,00</b>     |              |
|           |                                  |   | 6057                                | 7 150,00   |                            | 7 150,00            |              |
|           |                                  |   | 6059                                | 6 380,00   | 6 380,00                   |                     |              |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki bieżące - OGÓŁEM</b>  |   |                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIII.133.2017  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 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                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                                       |                   |                   |
| 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  |                                       |                   | 2 000,00          |
| 754   | 75402    | Komenda Główna Policji  |                                       |                   | 1 100,00          |
| 630   | 63095    | Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach – Wspieranie i poprawa dostępności natury i dziedzictwa kulturowego na granicy litewsko – polskiej |                                       |                   | 202 979,00        |
|   |          | <b>Razem</b>  | <b>210 000,00</b>                     | <b>152 494,00</b> | <b>406 079,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>  |                                       |                   |                   |
| 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 doszkąlanie 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                              |                   |                   |
|   |          | <b>Razem</b>  | <b>279 380,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>489 380,00</b>                     | <b>152 494,00</b> | <b>406 079,00</b> |

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXIII.133.2017  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 2017

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie<br>Nazwa zakładu,<br>dział rozdz.   | Stan<br>środków<br>na<br>początek<br>roku 2017 | Przychody  |                                |   |   |  |                              |             | Koszty            |                                   | Stan środków<br>na koniec roku<br>2017 |
|---------------|--|--|------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|--|
|               |  |  | Ogółem     | w tym:                         |   |   |  |                              |             | ogółem            | w tym:<br>Wpłata<br>do<br>budżetu |  |
|               |  |  |            | Dotacje<br>z budżetu<br>brutto | dotacje przedmiotowa  |   | Dotacje<br>celowe na<br>zadania<br>bieżące<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków z<br>UE | Dotacje celowe na inwestycje |             |                   |                                   |  |
|               |  |  |            |                                | Kwota<br>netto  | zakres dotacji  |  | Kwota                        | Cel dotacji |                   |                                   |  |
| 1             | 2  | 3  | 4          | 5                              | 6   | 7   | 8  | 9                            | 10          | 11                |                                   |  |
| 1.            | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej w<br>Jeleniewie,<br><br>Dz. 900<br>Rozdz. 90017 | 153 245,00                                     | 639 749,00 | 152 494,00                     | 12 610,00   | 1) Dostarczenie energii ciepłej w<br>budynku „Zębiec” 301,97m <sup>2</sup> x<br>41,76/m <sup>3</sup> = 12 610,00 zł netto | 0  | 0,00                         | 758 431,00  | 0                 | 34 563,00                         |  |
|               |  |  |            | 100 400,00                     | 2) Odbiór ścieków komunalnych -<br>18 149,27m <sup>3</sup> x 5,50zł/m <sup>3</sup> =<br>99 820,99 zł - netto<br>-122,40m <sup>3</sup> x4,73=578,95 zł - netto<br>Razem=100 400,00 |   | 0  |                              |             |                   |                                   |  |
| <b>Ogółem</b> |  | 153 245,00                                     | 639 749,00 | 152 494,00                     | 113 010,00  | <b>x</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>x</b>    | <b>758 431,00</b> | <b>0</b>                          | <b>34 563,00</b>                       |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIII.133.2017  
Rady Gminy Jeleniewo  
Z dnia 31 marca 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   |                            | 10 321,00                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |                            | 2 000,00                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                            | 1 000,00                  |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXIII.133.2017  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 31 marca 2017 r.

Uzasadnienie zmian do uchwały:

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 69 611,61 zł, w działach:
  - 1) Transport i łączność o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, jest to zwrot z lat ubiegłych z Zakładu Energetycznego z zadania :przebudowa sieci energetycznej drogi Czerwone Bagno – Szurpiły,
  - 2) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów zostaje zwiększony z tytułu:
    - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50,00 zł jest to przez Urząd Skarbowy,
    - Wpływy z podatku od nieruchomości plan zostaje zwiększony o kwotę 19 348,00 zł,
    - Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 300,00 zł,
    - Wpływy z tytułu kosztów komorniczych w wysokości 50,00 zł,
    - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 100,45 zł.
  - 3) Oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływy z różnych dochodów w rozdziale szkoły podstawowe.
  - 4) W dziale Pomoc Społeczna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 6 900,00 zł jest to zwiększona dotacja z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
  - 5) W rozdziale Rodzina plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł pozostałych odsetek.
  - 6) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wysokości 33 444,00 zł
  - 7) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 7 150,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” z dofinansowaniem ze środków UE.
  - 8) Na zdaniach zleconych plan dochodów zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 19,16 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Karta Dużej Rodziny.  
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 691 592,86 zł.
2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 99 581,70 zł i zmniejszony o kwotę 29 970,09 zł. Zmiany zaszyły w działach:
  - 1) W dziale Transport i łączność zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 1 000,00 zł które są niezbędne do pokrycia wydatków na ubezpieczenie dróg gminnych.
  - 2) W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2817,00 zł z tytułu dopłaty wynikającej z różnicy wartości oszacowania nieruchomości we wsi Szurpiły,
  - 3) W dziale Administracja publiczna plan wydatków zostaje zmniejszony na wynagrodzeniach o kwotę 1 268,55 zł oraz zwiększony o kwotę 500,00 zł na paragrafie Zakup środków żywności w rozdziale Rady Gminy. Zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 2 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie paragrafu dotyczącego składek ZUS. Zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 641 zł która to zwiększ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem dwóch osób. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zostaje dodany rozdział Komenda Główna Policji gdzie zostaje wprowadzony paragraf wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy . Komenda Miejska Policji w Suwałkach zwróciła się o wsparcie finansowe na zakup kamizelek, zostaje zwiększony rozdział Straże Graniczne o kwotę 500,00 zł , która to zwiększy fundusz celowy. W rozdziale Obrona Cywilna plan zostaje zwiększony o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
  - 4) W dziale Oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
  - 5) W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wysokości 33 444,00 zł.
  - 6) W dziale Ochrona zdrowia zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 1 650,00 zł w związku z planowanym w kwietniu szkoleniem sprzedawców na temat zasad sprzedawania alkoholu w punktach .
  - 7) W dziale Pomoc Społeczna plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dożywianie w wysokości 6 900,00 zł.
  - 8) W dziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 3,00 zł w związku z zakupem wniosków w celu ubiegania się o świadczenia z programu „Za życiem”. Kwota ta zostaje przesunięta z zakupów materiałów z rozdziału świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
  - 9) W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 33 007,54 zł, na zakupach materiałów jest to zmiana wniosku wsi Jeleniewo w ramach funduszu sołeckiego gdzie sołectwo zrezygnowało z budowy placu zabaw na rzecz zakupu lamp oświetleniowych na kwotę 8 407,54 zł. W dziale tym zostaje dodany nowy rozdział w związku z przystąpieniem do nowego zadania :Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków UE. Plan zostaje zwiększony o kwotę 24 600,00 zł na wydatkach inwestycyjnych.
  - 10) Na zadaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia związane z Kartą dużej rodziny w wysokości 19,16 zł i zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 15 000,00 zł w celu zwiększenia paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 784 428,80 zł.

Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, w który to zostały wprowadzone środki w wysokości 2 817,00 zł wynikające z dopłaty z różnicy wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpily oraz zostało usunięte zadanie budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Jeleniewo realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jeleniewo oraz zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Jeleniewo. Zostały wprowadzone wartości w wysokości 24 600,00 zł na wykonanie dokumentacji, które są niezbędne przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z tym zostaje zmieniony załącznik wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017.

Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 3 711 140,45 zł.

Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w którym to została naniesiona dotacja celowa dla Komendy Głównej Policji w wysokości 1 100,00 zł i został zwiększony plan dla Straży Granicznej o kwotę 500,00 zł. Dotacje celowe po zmianach wynoszą 406 079,00 zł. Dotacje podmiotowe i przedmiotowe pozostały bez zmian.

Został zmieniony załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”. Zmiany zaszły w związku z podjęciem przez Radę Gminy Jeleniewo uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Jeleniewo oraz sporządzeniem sprawozdania Rb-30S za 2016 (zmianą środków obrotowych na początek roku.

Został zmieniony załącznik dotyczący dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomani w którym to zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 1650,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie sprzedawców na temat sprzedaży napojów alkoholowych w punktach