

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.169.104,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.169.104,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 45.150.015,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 32.023.587,11 zł
 - dochody majątkowe - 13.126.428,21 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 49.472.145,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 29.558.629,46 zł
 - wydatki majątkowe - 19.913.515,86 zł
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Deficyt budżetu gminy wynosi 4.322.130,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 3.661.130,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 661.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr LXVII / 430 / 2018
z dnia 24.09.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| 600 | 60016 | | transport i łączność | 17 360 169,00 | - 5 202 372,53 | 12 157 796,47 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 17 360 169,00 | 5 202 372,53 | 12 157 796,47 |
| 625 | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 741 345,47 | - 4 894 264,06 | 10 847 081,41 |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 918 823,53 | - 308 108,47 | 610 715,06 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 239,93 | 79 000,02 | 50 239,91 |
| | | | ochronie strażni pożarne | 10 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |
| 755 | 75505 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 119 239,93 | 119 000,02 | 239,91 |
| 755 | 75501 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 000,02 | - 119 000,02 | 0,00 |
| | | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 33 511,50 | 33 511,50 |
| 755 | 75501 | | Centra administracyjne jednostki wymeru sprawiedliwości i prokuratury | 0,00 | 33 511,50 | 33 511,50 |
| | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 33 511,50 | 33 511,50 |
| 755 | 75514 | | Różne rozliczenia | 7 332 853,78 | 78 757,03 | 7 411 610,81 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 54 893,78 | 78 757,03 | 833 650,81 |
| 2030 | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 124,24 | 43 124,24 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 35 632,79 | 35 632,79 |
| Razem: | | | | 50 319 119,34 | - 5 169 104,02 | 45 150 015,32 |

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr LXIII/430/2018
z dnia 27.09.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|----------|----------|--|---------------|--|---------------|-----------|------------|
| 1010 | 01010 | | Reinowice Nowe | 248 030,46 | 10 500,00 | 258 530,46 | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| 600 | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| | | | Transport pasażerski | 24 926 479,52 | -5 213 020,51 | 19 713 459,01 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 24 926 479,52 | -5 213 020,51 | 19 713 459,01 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 647,98 | -5 647,98 | 65 000,00 | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 520 517,61 | -2 894 264,06 | 8 626 253,55 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 540 562,42 | -308 108,47 | 7 232 453,95 | | |
| | | 6627 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 035 891,00 | -2 000 000,00 | 2 035 891,00 | | |
| | | 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 194 240,16 | -2 500,00 | 191 740,16 |
| | | | | | Gospodarka gruniami i nieruchomościami | 194 240,16 | -2 500,00 | 191 740,16 |
| 750 | 75022 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 415,00 | 415,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 500,00 | -2 820,00 | 98 680,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | -2 500,00 | 5 000,00 | | |
| | | | Administracja publiczna | 3 319 338,49 | 24 000,00 | 3 343 338,49 | | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 900,00 | 19 700,00 | 138 600,00 | | |
| 75023 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | | |
| 75075 | 75075 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 810 007,48 | 2 700,00 | 2 807 307,48 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 800,00 | -2 700,00 | 104 100,00 | | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 79 000,00 | 7 000,00 | 86 000,00 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 754 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 4 000,00 | 13 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 500,00 | 3 000,00 | 49 500,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 412 407,93 | -59 819,52 | 352 588,41 |
| | 75412 | Ochrona straży pożarnej | 253 037,00 | 79 511,50 | 332 548,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,79 | 33 511,50 | 93 712,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 266,21 | 2 000,00 | 34 266,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 146 670,93 | -139 831,02 | 7 339,91 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 000,02 | -119 000,02 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 670,91 | 669,00 | 7 339,91 |
| 801 | | Oswiata i wychowanie | 10 553 342,42 | 66 588,03 | 10 619 930,45 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 4 923 351,16 | 4 700,00 | 4 928 051,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558 803,76 | - 450,00 | 558 353,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia-bezosobowe | 34 050,00 | 450,00 | 34 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 600,00 | 1 700,00 | 94 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 050,00 | 3 000,00 | 66 050,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 116 550,96 | 60 000,00 | 2 176 550,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 209 900,00 | 60 000,00 | 269 900,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkoly | 451 373,10 | 1 888,03 | 453 261,13 |
| 851 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 700,00 | 1 888,03 | 171 588,03 |
| | | Ochrona zdrowia | 149 802,00 | 500,00 | 150 302,00 |
| | 85154 | Przeoddziałanie alkoholizmowi | 146 472,00 | 500,00 | 146 972,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 506,00 | - 629,00 | 2 877,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | - 4 000,00 | 8 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 050,00 | 1 000,00 | 2 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 4 629,00 | 52 629,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | - 500,00 | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 344 925,00 | 13 000,00 | 2 357 925,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 636 046,00 | 59 100,00 | 695 146,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 636 046,00 | 59 100,00 | 695 146,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśły w rodzinie | 68 090,00 | 2 000,00 | 66 090,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 292 021,00 | 15 000,00 | 277 021,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 259 621,00 | - 15 000,00 | 244 621,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 658 562,00 | 3 500,00 | 662 062,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 360,00 | - 1 800,00 | 29 560,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 300,00 | 6 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 | 6 500,00 | 52 700,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | - 2 000,00 | 500,00 |
| 85260 | Pomoc w zakresie dożywiania | 282 000,00 | 3 400,00 | 278 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 3 400,00 | 3 600,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 44 352,00 | - 38 200,00 | 6 152,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 34 352,00 | - 30 000,00 | 4 352,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 3 900,00 | 1 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 4 300,00 | 700,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 965,00 | 10 000,00 | 104 965,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 78 000,00 | - 10 000,00 | 68 000,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 78 000,00 | - 10 000,00 | 68 000,00 |
| 855 | Rodzina | 8 763 410,06 | - 3 500,00 | 8 759 910,06 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 85502 | | Swiadczenia rodzinne - swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 631 242,00 | -1 000,00 | 2 630 242,00 |
| 85504 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | Wspieranie rodziny | 476 939,00 | - 500,00 | 476 439,00 |
| 85508 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | | Rozdziny zastępcze | 38 656,00 | -1 000,00 | 37 656,00 |
| 85510 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 109 102,00 | 1 000,00 | 108 102,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | Gospodarka komunalna - ochrona środowiska | 2 127 005,87 | 11 941,76 | 2 138 947,65 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 409 549,42 | -1 000,00 | 408 549,42 |
| 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 049,42 | - 1 000,00 | 145 049,42 |
| | | Pozostała działalność | 4 291 537,45 | 12 941,76 | 4 304 479,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 128,47 | 941,00 | 38 069,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 526,99 | 20,00 | 8 546,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 048,00 | 4 039,00 | 32 087,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 020,74 | - 2 862,18 | 173 882,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 977,30 | - 2 400,00 | 159 577,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 929,25 | 7 479,60 | 568 408,85 |
| | | Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego | 794 715,43 | - 6 783,30 | 787 932,13 |
| 92109 | | Domki, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 568 616,43 | 3 793,30 | 572 409,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 471,00 | - 280,00 | 1 191,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 179,97 | - 20,00 | 159,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 982,00 | - 1 700,00 | 9 282,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 949,47 | - 1 820,96 | 24 128,51 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 874,09 | - 891,42 | 9 982,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 176,72 | 918,58 | 20 095,30 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 66 200,00 | 3 000,00 | 69 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 200,00 | - 3 000,00 | 58 200,00 |

Razem:

54 641 249,34

- 5 169 104,02

49 472 145,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY ŻEMINY
Sławobit Wycymus

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/130/2018
z dnia 27.09.2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | 5 | Planowane wydatki | | | | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------|--------|------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------|------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2018 (7-8-9) | dochoły własne j.s.g. | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.yp. | 2019 | 2020 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | inwestycje roczne | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Ogrodowej i Krótkiej w Jonkowie | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 600 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | |
| 2. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Jonkowie ul. Lipowa 11 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 700 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| 3. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 801 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | |
| 4. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne | 145 049,42 | 145 049,42 | | | | | Urząd Gminy |
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu 650-lecia w Jonkowie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 900 | 90095 | 6060 | Wykup gruntów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 900 | 90095 | 6050 | Siłownia zewnętrzna | 16 479,60 | 16 479,60 | | | | | Urząd Gminy |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Wyposażenie terenów rekreacyjnych | 28 300,00 | 28 300,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szajstrach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja instalacji wodociągowej we Wrzesinie | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | Urząd Gminy |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Wydzymus

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja instalacji wodociągowej w Godkach | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 900 | 328 829,02 | 328 829,02 | | | | | |
| 12. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa: odpływu wody przy basenie przeciwpożarowym w Stętkinach | 10 193,35 | 10 193,35 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 921 | 10 193,35 | 10 193,35 | | | | | |
| 13. | 750 | 75022 | 6050 | Elektroniczna obsługa Rady Gminy | 22 200,00 | 22 200,00 | | | | | |
| 14. | 750 | 75023 | 6050 | Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo - e-usługi dla Petenta | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 750 | 32 200,00 | 32 200,00 | | | | | |
| 15. | 754 | 75412 | 6060 | Doposażenie OSP Szalstry | 36 000,00 | 26 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Jonkowie (Wymiana instalacji CO w remizie OSP Jonkowie) | 44 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 754 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 17. | 010 | 01010 | 6060 | Przejęcie odcinka sieci wodociągowej | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 010 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| | | | | Razem | 686 722,37 | 686 722,37 | 50 000,00 | | | | |
| | | | | Investycje wieloletnie | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg osiedlowych | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo)* | 5 542 271,96 | 1 496 381,24 | 4 045 890,72 | 15 742 465,28 | | | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Budowa ciągu dróg trzcionczędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Cietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód | 10 316 435,54 | 5 036 072,71 | 700 000,00 | 4 580 362,83 | 1 833 438,82 | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Wilimowo - Matki | 64 079,00 | 64 079,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 600 | 16 622 786,50 | 7 296 582,95 | 700 000,00 | 8 626 258,55 | 17 575 904,10 | 0,00 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|---------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 5. | 754 | 75495 | 6057, 6059 | "Bezpieczny MOF"- wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,02 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,02 | 0,00 | |
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna) | 195 332,53 | 195 332,53 | | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie kanalizacji Jonkowo-Węgajty | 165 436,99 | 165 436,99 | | | | | Urząd Gminy |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Sieć wodociągowa Węgajty - Godki (projekt) | 33 859,73 | 33 859,73 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 900 | 394 629,25 | 394 629,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Giedajtach | 10 688,88 | 10 688,88 | | | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 921 | 10 688,88 | 10 688,88 | | | | 0,00 | |
| 10. | 926 | 92601 | 6058, 6059 | Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) | 95 458,00 | 70 624,00 | | | | 24 834,00 | Urząd Gminy |
| 1.1. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa szatni przy boisku sportowym we Wirzesinie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 200 000,00 | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 926 | 145 458,00 | 120 624,00 | 0,00 | 24 834,00 | 400 000,00 | | |
| | | | | Razem: | 17 173 562,58 | 7 822 475,03 | 700 000,00 | 3 651 087,55 | 18 115 904,12 | 0,00 | |
| | | | | OGÓLEM: | 17 860 234,95 | 8 459 197,40 | 750 000,00 | 3 651 087,55 | 18 115 904,12 | 0,00 | |

* w ramach realizacji powyższego zadania w 2018 r. została wydatkowana również środki w wysokości 2.035.891,00 zł jako dotacja ujęta w par. 6627 dla Powiatu Olsztyńskiego (kol. 6 po uwzględnieniu dotacji wynosi 7.578.162,96 zł, kol. 9 po uwzględnieniu dotacji wynosi 6.087.781,72 zł). W kwocie przewidzianej na 2019 r. ujęta została również dotacja dla Powiatu w wysokości 6.294.109,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawoniarz Wydymus

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr LXIII/430/2018
z dnia 21.09.2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych

| Lp. | Projekt | Kategoria | Intensywność finansowania w strukturach | Klasyfikacja dział, rozdział, przedział, paragraf | Wydatki w toku realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Wpływy | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---|---|---|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--|
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego (9+10) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (13+14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | | 39 688 687,66 | 14 649 583,36 | 25 039 104,30 | 17 990 056,50 | 7 303 077,95 | | | 7 303 077,95 | 10 686 978,55 | | | 10 686 978,55 | |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Infrastruktura transportowa RPWM.07.00.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejscich obszarach funkcjonalnych. Poddziałanie RPWM.07.02.01 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa ciągu dróg trzyczlorznych ulic Gościnniej, Kresowej, Wolodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z oddziałem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16-wjeźel Olsztyn Zachód" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ujętych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 60016 | 15 728 092,81 | 7 620 492,53 | 8 107 600,28 | 10 316 435,54 | 5 736 072,71 | 5 736 072,71 | 4 580 362,83 | | | 4 580 362,83 | | | | 4 580 362,83 | |
| | Z tego 2015 | | 266 653,99 | 266 653,99 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | par. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | 6057/6059 | 845 909,21 | 645 042,07 | 200 867,14 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | 10 316 435,54 | 5 736 072,71 | 4 580 362,83 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | 4 259 094,07 | 982 723,76 | 3 326 370,31 | | | par. 6059 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczny MOF | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75495 | 140 000,02 | 21 000,00 | 119 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Z tego 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2018 r. | 6057/6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 r. | | 140 000,02 | 21 000,00 | 119 000,02 | | par. 6059 | | | | | par. 6057 |
| 1.3 Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 4. Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 4.4 Zrównoważony transport miejski. Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF - ZIT Olsztyna | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (Przebudowa drogi gminnej Włzesina - Porbady - Godki...) | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 60016 | 23 505 136,83 | 6 836 806,83 | 16 668 330,00 | 7 578 162,96 | 1 496 381,24 | 1 496 381,24 | 6 081 781,72 | 1 496 381,24 | 6 081 781,72 | 6 081 781,72 |
| z tego 2015 | | 37 392,00 | 37 392,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2016 r. | | 137 316,59 | 137 316,59 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 r. | 6057/6059 | 9 800,00 | 1 470,00 | 8 330,00 | | | | | | | |
| 2018 r. | 6627 | 7 578 162,96 | 1 496 381,24 | 6 081 781,72 | | | | | | | |
| 2019 r. | | 15 742 466,28 | 5 164 247,00 | 10 578 218,28 | | par. 6059 | | | | | par. 6057,6627 |
| 1.4 Program: | Program Rozwoju Wsijskich na lata 2014-2020Z | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | "Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie" (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 92601 | 295 458,00 | 171 284,00 | 124 174,00 | 95 458,00 | 70 624,00 | 70 624,00 | 24 834,00 | 70 624,00 | 24 834,00 | 24 834,00 |
| z tego 2018 r. | par. | 95 458,00 | 70 624,00 | 24 834,00 | | | | | | | |
| 2019 r. | 6058/6059 | 200 000,00 | 100 660,00 | 99 340,00 | | | | | | | |
| Wydatki bieżące razem: | | 773 663,66 | 336 747,63 | 636 945,93 | 416 647,63 | 71 383,47 | 71 383,47 | 345 264,16 | 71 383,47 | 345 264,16 | 345 264,16 |
| 2. Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | RPWM.02.00.00: Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | |
| Działanie: | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | "Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 80195 | 336 296,04 | 29 857,41 | 306 438,63 | 108 080,88 | 9 595,76 | 9 595,76 | 98 485,12 | 9 595,76 | 98 485,12 | 98 485,12 |
| z tego 2017 r. | | 228 215,16 | 20 261,65 | 207 953,51 | | | | | | | |
| 2018 r. | | 108 080,88 | 9 595,76 | 98 485,12 | | | | | "g" | | "g" |
| 2.2 Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | 11 Włączenie społeczne | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 11.1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem aktywnej integracji | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | "W drodze do aktywności" | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Razem wydatki: | 85395, 85214 | 110 544,00 | 71 025,32 | 39 518,68 | 52 641,00 | 34 057,75 | 18 583,25 | 18 583,25 |
| 2017 r. | | 15 125,00 | 8 675,35 | 6 449,65 | | | | |
| 2018 r. | | 52 641,00 | 34 057,75 | 18 583,25 | | | | |
| 2019 r. | | 42 778,00 | 28 292,22 | 14 485,78 | | "9" | "7" | "7" |
| 2.3 Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| Priorytet: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | | |
| Działanie: | RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | "Kalejdoskop kompetencji" | | | | | | | |
| Razem wydatki*: | 80195 | 326 823,62 | 35 834,95 | 290 988,67 | 255 925,75 | 27 729,96 | 228 195,79 | 228 195,79 |
| z tego 2018 r. | | 255 925,75 | 27 729,96 | 228 195,79 | | | | |
| 2019 r. | | 70 897,87 | 8 104,99 | 62 792,88 | | "9" | "7" | "7" |
| Wydatki ogółem: | | 40 442,351,32 | 14 786,301,04 | 25 656,050,28 | 18 406 704,13 | 7 374 461,42 | 11 032 242,71 | 11 032 242,71 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY ZEMINY
Sławomir Wydymus

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr LXIII/430/2018
z dnia 24.05.2018 r.

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

| Dział | Kod Rozdział | Kod S | Dochoy ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|--------------|-------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | wydatki wynagrodzenia | pochoy od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | 6257 | 10 847 081,41 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6259 | 610 715,06 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6300 | 700 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6627 | | 2 035 891,00 | | | | | 2 035 891,00 |
| 600 | 60016 | 6057 | | 8 626 253,55 | | | | | 8 626 253,55 |
| 600 | 60016 | 6059 | | 7 232 453,95 | | | | | 7 232 453,95 |
| 754 | 75495 | 6610 | | 7 339,91 | | | | | 7 339,91 |
| 754 | 75412 | 6630 | 10 000,00 | | | | | | |
| 754 | 75412 | 6060 | | 36 000,00 | | | | | 36 000,00 |
| | Ogółem | | 12 167 796,47 | 17 937 938,41 | | | | | 17 937 938,41 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6627 | Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadania "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo" | | | 2 035 891,00 |
| 2. | 754 | 75495 | 6610 | Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadań w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF" | | | 7 339,91 |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | | 390 000,00 | |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | | 180 000,00 | |
| Razem : | | | | | | 570 000,00 | 2 043 230,91 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80195 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie oświaty | | | 2 000,00 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty | | 693 651,70 | |
| 3. | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty | | 72 425,29 | |
| 4. | 900 | 90095 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska | | | 2 000,00 |
| 5. | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie indywidualnych ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 35 000,00 |
| 6. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich | | | 10 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 2360 | Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, sztuki na terenie Gminy Jonkowo | | | 5 000,00 |
| 8. | 926 | 92605 | 2360 | Prowadzenie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo | | | 36 000,00 |
| Razem : | | | | | | 766 076,99 | 90 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 336 076,99 | 2 133 230,91 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus