

w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 roku, poz.713) oraz art. 211, 212, 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 296.925,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 296.925,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi **54.357.280,20 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 38.175.329,31 zł
 - dochody majątkowe - 16.181.950,89 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **54.107.280,20 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 36.743.950,01 zł
 - wydatki majątkowe - 17.363.330,19 zł
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 250.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Dochody

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XXII/163/2020
z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 094 796,75	83 700,00	17 178 496,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 500,00	7 000,00	3 564 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 811,75	70 000,00	399 811,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	6 700,00	14 700,00
758		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 700,00
			Różne rozliczenia	6 865 266,00	128 225,74	6 993 491,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 274 065,00	66 972,00	5 341 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 065,00	66 972,00	5 341 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	61 253,74	71 253,74
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 253,74	61 253,74
801			Oświata i wychowanie	897 764,14	55 000,00	952 764,14
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	115 000,00
852		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	60 000,00	55 000,00	115 000,00
			Pomoc społeczna	939 684,00	30 000,00	969 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 000,00	80 000,00

Razem:	54 060 354,46	296 925,74	54 357 280,20
--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY FEMINY
Staw Wydzymus

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XXIII/163/2020
z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 565,84	-40 000,00	353 565,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	17 562 133,61	214 953,74	17 777 087,35
600			Drogi publiczne powiatowe	0,00	153 700,00	153 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 700,00	153 700,00
			Drogi publiczne gminne	16 436 192,53	61 253,74	16 497 446,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 137,78	61 253,74	4 352 391,52
			Administracja publiczna	4 046 966,03	-45 000,00	4 001 966,03
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 167,03	0,00	3 335 167,03
750		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 400,00	-20 000,00	116 400,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	50 000,00	315 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 100,00	-45 000,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-30 000,00	18 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 593,30	50 000,00	327 593,30
754		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	281 000,00	-60 000,00	221 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 000,00	-60 000,00	221 000,00
801			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	-60 000,00	220 000,00
		80101	Oświata i wychowanie	11 856 056,28	176 972,00	12 033 028,28
			Szkoły podstawowe	7 094 265,24	66 972,00	7 161 237,24

80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	66 972,00	100 972,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 082,66	20 000,00	573 082,66
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 098,00	20 000,00	106 098,00
		Przedszkola	2 155 941,71	60 000,00	2 215 941,71
80113	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	60 000,00	730 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	544 004,54	-50 000,00	494 004,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-25 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-25 000,00	85 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 339,43	25 000,00	241 339,43
80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 339,43	25 000,00	241 339,43
		Pozostała działalność	97 522,97	55 000,00	152 522,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 139,00	55 000,00	107 139,00
85154		Ochrona zdrowia	139 508,20	-10 000,00	129 508,20
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 125,20	-10 000,00	126 125,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 476,94	-38 437,70	2 154 039,24
		Pozostała działalność	1 140 407,94	-38 437,70	1 101 970,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 300,00	-60 000,00	187 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 789,85	-8 537,70	197 252,15
	4300	Zakup usług pozostałych	221 753,66	100,00	221 853,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 646,13	40 000,00	280 646,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 874,54	-21 562,30	900 312,24
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 674,54	-21 562,30	646 112,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 466,10	-50,00	40 416,10
	4220	Zakup środków żywności	13 038,44	-1 512,30	11 526,14
	4260	Zakup energii	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
92601		Kultura fizyczna	786 700,00	30 000,00	866 700,00
		Obiekty sportowe	750 700,00	80 000,00	830 700,00

	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	150 000,00

Razem:			53 810 354,46	296 925,74	54 107 280,20
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/163/2020

z dnia 30.07.2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	w tym źródła finansowania			2021	2022		
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Inwestycje roczne								
1.	.010	.01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gutkowie	30 000,00	30 000,00						
				Razem Dz. 010	30 000,00	30 000,00						
2.	600	60014	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Jonkowo	153 700,00	153 700,00						
				Razem Dz. 600	153 700,00	153 700,00						
3.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Pliszki w Gutkowie	70 000,00	70 000,00						
4.	900	90001	6050	kanalizacja Gutkowo (projekt)	25 000,00	25 000,00						
5.	900	90001	6050	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa os. Leśne 2 (projekt)	25 000,00	25 000,00						
	900	90001		Razem Rozdz. 90001	25 000,00	25 000,00						
6.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	120 000,00	120 000,00						
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Wędrównej	76 150,00	76 150,00						
	900	90015		Razem Rozdz. 90015	25 000,00	25 000,00						
8.	900	90095	6050	Budowa chodnika w Garzewku	101 150,00	101 150,00						
9.	900	90095	6050	Budowa parkingu za targowiskiem w Jonkowie	9 000,00	9 000,00						
				Budowa parkingu wraz z ciągiem komunikacyjnym przy ul. Lipowej w Jonkowie	26 646,13	26 646,13						
10.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wołownie	20 000,00	20 000,00						
11.	900	90095	6050	Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej przy Sp w Nowym Kawkowie	20 000,00	20 000,00						
	900	90095	6050	Razem Rozdz. 90095	15 000,00	15 000,00						
				Razem Dz. 900	311 796,13	311 796,13						
14.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskie w Giedajtach	50 000,00	50 000,00						
				Razem Dz. 921	50 000,00	50 000,00						
15.	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw we Wrzesinie	5 700,00	5 700,00						
16.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Gamerkach	6 000,00	6 000,00						
17.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Giedajtach	20 000,00	20 000,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Szkolna Wędrówka

w złotych

18.	926	92601	6050	Budowa boiska w Giedajtach	5 300,00	5 300,00	5 300,00					Urząd Gminy
19.	926	92601	6050	Wykonanie zasilenia na boisku w Mątkach	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
20.	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw W Wołownie	4 200,00	4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy
21.	700	70005	6060	Razem Dz. 926 Wykup gruntów	49 200,00	49 200,00	49 200,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 700	2 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
22.	801	80103	6050	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Wrzesina	106 098,00	106 098,00	106 098,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 801	106 098,00	106 098,00	106 098,00					Urząd Gminy
				Razem :	702 794,13	702 794,13	702 794,13					
				Inwestycje wieloletnie								
1.	.010	.01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Jonkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 010	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
2.	600	60016	6057, 6059	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo	2 980 730,79	2 301 372,75	2 301 372,75		679 358,04			Urząd Gminy
3.	600	60016	6058, 6059	Budowa publicznej drogi gminnej Mątki - Wilimowo (...)	3 705 071,71	1 698 349,18	1 698 349,18		2 006 722,53			Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Jonkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			70 000,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6057, 6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych u Gościmnej, Kresowej, Wołodjowskiego, Żurawiej, Perkoza (...)	1 117 515,34	352 669,59	352 669,59		764 845,75			Urząd Gminy
				Razem Dz. 600	7 813 317,84	4 362 391,52	4 362 391,52	0,00	2 686 080,57	70 000,00	0,00	Urząd Gminy
6.	750	75023	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			380 000,00		Urząd Gminy
				Razem Dz. 750	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publ. (stara zabudowa kolonijna)	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej Jonkowo-Węgajty-Godki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Węgajty-Godki	90 000,00	90 000,00	90 000,00			200 000,00		Urząd Gminy
				Razem Dz. 900	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy
9.	926	92601	6058, 6059	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie)	250 000,00	125 826,00	125 826,00		124 174,00			Urząd Gminy
10.	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie	230 000,00	230 000,00	230 000,00					Urząd Gminy
				Razem Dz. 926	480 000,00	355 826,00	355 826,00	0,00	124 174,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem :	8 513 317,84	4 938 217,52	4 938 217,52	0,00	2 810 254,57	650 000,00	0,00	Urząd Gminy
				OGÓŁEM:	9 216 111,97	5 641 011,65	5 641 011,65	0,00	2 810 254,57	650 000,00	0,00	Urząd Gminy

* w ramach realizacji powyższego zadania w 2020 r. zostaną wydatkowane również środki w wysokości 8.096.349,92 zł jako dotacja ujęta w par. 6627 dla Powiatu Olsztyńskiego (kol. 6 po uwzględnieniu dotacji wynosi 11.075.707,96 zł, kol. 9 8.775.707,96 zł)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydrymus

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2020 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.	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadań w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF"			868,30
2.	600	60016	6627	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadania "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo"			8 096 349,92
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		460 800,00	
4.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury		187 200,00	
Razem :						648 000,00	8 097 218,22
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		730 000,00	
3.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty		241 339,43	
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 :						971 339,43	90 000,00
Ogółem						1 619 339,43	8 187 218,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Nr XXII/163/2020
z dnia 30.07.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6257	16 442 520,20						
600	60016	6259	346 280,42						
600	60016	6627		8 096 349,92					8 096 349,92
600	60016	6057		1 444 203,79					1 444 203,79
600	60016	6059		2 654 042,34					2 654 042,34
754	75495	6610		868,30					868,30
Ogółem			16 788 800,62	4 099 114,43					4 099 114,43

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wycymus