

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 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211, 212, 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.997.283,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.997.283,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Plan dochodów budżetu gminy wynosi **54.491.167,95 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 37.377.193,33 zł
 - dochody majątkowe - 17.113.974,62 zł
5. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **54.241.167,95 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 35.965.961,21 zł
 - wydatki majątkowe - 18.275.206,74 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
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 4.

§ 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 Wydimus

Dochody
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XIX/140/2020
z dnia 27.02.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 7 024 706,51 | 9 997 283,39 | 17 021 989,90 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 173 941,08 | 173 941,08 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 173 941,08 | 173 941,08 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 024 706,51 | 9 823 342,31 | 16 848 048,82 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 59 248,20 | 59 248,20 |
| | | 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 | 6 678 426,09 | 9 764 094,11 | 16 442 520,20 |
| Razem: | | | | 44 493 884,56 | 9 997 283,39 | 54 491 167,95 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawoń Władysław

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XIX/140/2020
z dnia 27.02.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 837 778,51 | 9 997 283,39 | 18 835 061,90 |
| | 60004 | | Lokalne transporto-zbiorowy | 930 000,00 | 173 941,08 | 1 103 941,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 910 000,00 | 173 941,08 | 1 083 941,08 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 907 778,51 | 9 823 342,31 | 17 731 120,82 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 434 203,79 | 1 444 203,79 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 280 000,00 | 292 788,60 | 4 572 788,60 |
| | | 6627 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 096 349,92 | 8 096 349,92 |
| Razem: | | | | 44 243 884,56 | 9 997 283,39 | 54 241 167,95 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymys

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/140/2020
z dnia 27.02.2020 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | | |
|-----|-------|--------|------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--|----|----|----------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2020 (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2. | .010 | .01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Wegajty - Godki | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 010 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| 3. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Pliszki w Gutkowie | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 4. | 900 | 90001 | 6050 | kanalizacja Gutkowo (projekt) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| 5. | 900 | 90001 | 6050 | kanalizacja oś. Leśne 2 (projekt) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | 900 | 90001 | | Razem Rozdz. 90001 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne | 76 150,00 | 76 150,00 | | | | | | |
| 7. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicy Wędrowniej | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| | 900 | 90015 | | Razem Rozdz. 90015 | 101 150,00 | 101 150,00 | | | | | | |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodnika w Garzewku | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa parkingu za targowiskiem w Jonkowie | 26 646,13 | 26 646,13 | | | | | | |
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa parkingu wraz z ciągiem komunikacyjnym przy ul. Lipowej w Jonkowie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wolownie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| 12. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej przy Sp w Nowym Kawkowie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 13. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika samojezdnego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| | 900 | 90095 | | Razem Rozdz. 90095 | 100 646,13 | 100 646,13 | | | | | | PRZEWODNICZĄCY RADA GMINY |

| | | Razem Dz. 900 | | 321 796,13 | 321 796,13 | | | | |
|-----|-----|----------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 14. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskie w Giedajtach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | 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 | | | Urząd Gminy |
| 16. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Gamerkach | 6 000,00 | 6 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 17. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw w Giedajtach | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 18. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska w Giedajtach | 5 300,00 | 5 300,00 | | | |
| 19. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie zasilenia na boisku w Małkach | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 20. | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w Wołownie | 4 200,00 | 4 200,00 | | | |
| | | | | Razem Dz. 926 | 49 200,00 | 49 200,00 | | | |
| | | | | Razem : | 490 996,13 | 490 996,13 | | | |
| | | | | Investycje wieloletnie | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo (Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Portbady-Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo)* | 2 979 358,04 | 2 300 000,00 | 679 358,04 | | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6058, 6059 | Budowa publicznej drogi gminnej Matki - Wilimowo (...) | 4 980 000,00 | 1 980 000,00 | 3 000 000,00 | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Ogrodowej w Jonkowie | 30 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Cietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olszyny Zachód | 1 057 634,35 | 292 788,60 | 764 845,75 | | |
| | | | | Razem Dz. 600 | 9 046 992,39 | 4 602 788,60 | 3 679 358,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 750 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozbawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej Jonkowo-Węgajty | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 900 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | 926 | 92601 | 6058, 6059 | Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) | 250 000,00 | 125 826,00 | 124 174,00 | | Urząd Gminy |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawońsk Wydzymus

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 8. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem Dz. 926 | 480 000,00 | 355 826,00 | 0,00 | 124 174,00 | 0,00 | | | |
| | | | | Razem : | 9 686 992,39 | 5 118 614,60 | 0,00 | 3 803 532,04 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| | | | | OGÓŁEM: | 10 177 988,52 | 5 609 610,73 | 0,00 | 3 803 532,04 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | |

* 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 Wydymus

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/140/2020
z dnia 27.02.2020 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 interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| | | | | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE | z budżetu krajowego | z budżetu UE | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | razem: | | 45 699 937,80 | 17 815 763,80 | 27 884 174,00 | 17 363 342,31 | 4 698 614,60 | 4 698 614,60 | | | 4 698 614,60 | 12 664 727,71 | | | 12 664 727,71 |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priontyet: | 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 Wrzesina - Porbady - Godki...) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 60016 | 25 002 402,20 | 8 342 402,20 | 16 660 000,00 | 11 075 707,96 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | | 2 300 000,00 | 8 775 707,96 | | | 8 775 707,96 |
| | 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 | 1 496 381,25 | 819 095,75 | 677 285,50 | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | 12 245 804,40 | 5 047 127,86 | 7 198 676,54 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | 11 075 707,96 | 2 300 000,00 | 8 775 707,96 | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20202 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priontyet: | 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 | 275 458,00 | 151 284,00 | 124 174,00 | 250 000,00 | 125 826,00 | 125 826,00 | | | 125 826,00 | 124 174,00 | | | 124 174,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/140/2020
z dnia 27.02.2020 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | S* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|---------------|------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | w tym: | dotacje | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 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 | | 4 572 788,60 | | | | | 4 572 788,60 |
| 754 | 75495 | 6610 | | 868,30 | | | | | 868,30 |
| | Ogółem | | 16 788 800,62 | 6 017 860,69 | | | | | 6 017 860,69 |

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 | | 670 000,00 | |
| 3. | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych jedn. syst.oświaty | | 163 000,43 | |
| 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 : | | | | | | 833 000,43 | 90 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 481 000,43 | 8 187 218,22 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus