

**UCHWAŁA NR XXXXI/409/2018
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 21września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 483.950,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 483.950,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 48.832.571,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.144.826,49 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.687.745,14 zł.

2) wydatki w wysokości 50.953.823,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.292.939,84 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.660.884 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2018 roku w wysokości 1.770.936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 3.889.948 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 12.219.059zł, koszty – 12.429.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXXI/409/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o 483.950zł z tytułu :
 - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01010- o 219.400 zł z tytułu odszkodowania za spaloną koparko-ładowarkę,
 - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 40002 z tyt. korekty rozliczenia dotacji przedmiotowej do wody- o 32.384 zł
 - zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75412 o 58.855,50 zł z tytułu – umowy z Ministrem Sprawiedliwości na finansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych - zwiększenie planu dochodów z opłaty eksploatacyjnej o 8.000 zł
 - zwiększenia planu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 28.754,50 zł,
 - zwiększenia planu dochodów W rozdziale 90019 o 99.400 zł z tyt. wpływów z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski
 - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92601 z tyt. korekty rozliczenia dotacji przedmiotowej do hali sportowej o 36.656 zł,
 - wpływów ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych środków przez podopiecznych GOPS-500 zł

2. Plan wydatków zwiększa się o 483.950 zł, z tego:
 - udziela się dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup koparko-ładowarki w kwocie 240.000 zł (w budżecie podział na rozdziały klasyfikacji budżetowej)
 - zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych o 50.000 zł
 - wprowadza się wydatek inwestycyjny w rozdziale 75412 w kwocie 59.450 zł na finansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych
 - zwiększa się plan wydatków w oświacie na wynagrodzenia (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach 20.000 zł, Szkoła Wojciechy 20.000 zł, Szkoła w Sokolicy 30.000 zł. Szkoła w Żydowie 30.000 zł.)
 - zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły w Rodnowie na oddziały przedszkolne o 9.000 zł i kształcenie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności- o 25.000 zł.
 - zwrotu odsetek od nienależnie pobranych środków przez podopiecznych GOPS-500 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w rozdziałach :
 - 70005- wprowadza się wydatek na umowę zlecenie,
 - w Urzędzie Gminy w rozdziałach 75023,85154,90095 , w rozdziale 75075 w paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków na zadanie nr 901238 do kwoty 16.000 zł , tj przenosi się plan wydatków na zadanie z rozdziału 75023 z paragrafu 4300 w łącznej kwocie 6300 zł , w tym z zadania 901238- 3700zł.
Plan wydatków na zadanie 901238 przenosi się z rozdziału 75023 paragrafu 4410 do rozdziału 75075 paragrafu 4410- 300 zł.
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach w rozdziale 80101 zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe o 2.000 zł i zmniejszenie planu wydatków na zakup energii o 2.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kasakowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bartoszyce Nr XXXXI/409/2018 z dnia 21 września 2018r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 909 324,77	219 400,00	2 128 724,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 029,00	219 400,00	861 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 175,00	219 400,00	407 575,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	32 384,00	32 384,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	32 384,00	32 384,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 384,00	32 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 855,50	58 855,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	58 855,50	58 855,50
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 855,50	58 855,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 297 541,00	8 000,00	12 305 541,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 200,00	8 000,00	194 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
855			Rodzina	13 182 297,00	500,00	13 182 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 513 785,00	500,00	5 514 285,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 873,00	128 154,50	2 088 027,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 455 000,00	28 754,50	1 483 754,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	28 754,50	1 468 754,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	386 555,00	99 400,00	485 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	386 555,00	99 400,00	485 955,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	36 656,00	44 656,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	36 656,00	44 656,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 656,00	36 656,00
Razem:				48 348 621,63	483 950,00	48 832 571,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXXI/409/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dn.21 września 2018r
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	129 600,00	146 600,00
	40002		Dostarczanie wody	17 000,00	129 600,00	146 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	129 600,00	146 600,00
600			Transport i łączność	1 580 300,00	141 200,00	1 721 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 472 744,00	141 200,00	1 613 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	50 000,00	780 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	91 200,00	91 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 700,00	0,00	555 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00	0,00	105 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	5 178 558,26	0,00	5 178 558,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 479,26	- 6 600,00	4 312 879,26
		4300	Zakup usług pozostałych	243 930,98	- 6 300,00	237 630,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 800,00	6 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	500,00	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	6 600,00	155 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	6 300,00	97 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 559,00	59 450,00	304 009,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 200,00	59 450,00	284 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 450,00	59 450,00
801			Oświata i wychowanie	12 496 347,81	134 000,00	12 630 347,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 446 721,00	100 000,00	7 546 721,00

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 108,00	100 000,00	4 358 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	140 191,00	- 2 000,00	138 191,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 806,50	9 000,00	897 806,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	9 000,00	50 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 970,00	25 000,00	325 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	25 000,00	47 500,00
851		Ochrona zdrowia	133 000,00	0,00	133 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
855		Rodzina	13 559 385,00	500,00	13 559 885,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 491 574,00	500,00	5 492 074,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 437,00	19 200,00	3 216 637,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 931,00	19 200,00	535 131,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 700,00	19 200,00	33 900,00
	90095	Pozostała działalność	207 500,00	0,00	207 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 555,00	- 3 000,00	56 555,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945,00	3 000,00	3 945,00
Razem:			50 469 873,84	483 950,00	50 953 823,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Koszkowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
										rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
					razem	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						55 550	55 550				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										55 550	55 550	-	-	-	
2	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni parkingu na dz. Nr 18/31 w Bezedach						80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 6017										80 000	80 000				
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						50 000	50 000	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										50 000	50 000	-			
4	750	75022	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku nr 47 w Bezedach (na potrzeby Sali sesyjnej)						150 000	150 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75022										150 000	150 000				
5	750	75023	6060	Zakup narzędzi i urządzeń informatycznych do wdrożenia komunikacji eelektronicznej w zamówieniach publicznych						40 000	40 000				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										80 000	80 000	-	-	-	
	754	75412	6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych						59 450	594,50		58 855,50		Urząd Gminy
Razem rozdział 75412										59 450	594,50		58 855,50		Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						3 500	3 500	-			Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Galiny i Galinki polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000				Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

9	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łabędnik i Maszewy polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000						Urząd Gminy
				Razem rozdział 90015						35 500	35 500						
10	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach						25 000	25 000						Urząd Gminy
				Razem rozdział 92109						25 000	25 000						
11	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Tolko						13 000	13 000						Urząd Gminy
				Razem rozdział 92601						13 000	13 000						
INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
12	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Węgoryty-Łabędnik Mały	28 000	28 000	-	-									Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	18 176	18 176											Urząd Gminy
				Razem rozdział 01010	46 176	46 176	-	-									
14	750	75023	6060	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce	1 115,73	1 115,73											Urząd Gminy
			6067		482 072,64			482 072,64									
			6069		85 071,63	85 071,63											
				Razem rozdział 75023	568 260,00	86 187,36	-	-	482 072,64								
15	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	110 000	110 000											Urząd Gminy
16	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	26 450,00	26 450,00			-								Urząd Gminy
				Razem rozdział 80101	136 450	136 450	-	-	-								
16a	801	80150	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	550	550											
				Razem rozdział 80150	550	550	-	-	-								
17	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	107 000	107 000											Urząd Gminy
				Razem rozdział 90095	107 000	107 000											
18	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	15 000	15 000											Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000	10 000											Urząd Gminy
				Razem rozdział 92109	25 000	25 000											

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce obszar C	2 220 000	1 152 450	1 067 550		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	839 000	839 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w msc. Osieka	17 000	17 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002-129.600 zł, 60016-91.200 zł, 90001-19.200 zł,	6210	Zakup koparko-ładowarki	240 000	240 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na modernizację dróg zniszczonych podczas nawałnicy	10 000	10 000			Urząd Gminy
6	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach	170 000	170 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego	5 000	5 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszykach
9	851	85111	6220	Budowa centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła w Bartoszykach	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszykach
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	144 248	144 248	-		Urząd Gminy
11	900	90001	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowości Kinkajmy	14 700	14 700			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
Ogółem					3 889 948	2 822 398	1 067 550	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXXI/409/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 września 2018r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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	851	85111	6220	Budowa centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła w Bartoszycach			30 000,00
2	400-wiodący dział		6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	694 097,00		3 700 700,00
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków; planowana sprzedaż 112.518 m ³ x stawka dotacji 3,12 zł/m ³	351 231,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezdłach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			2 220 000,00
	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dabrowa Bartoszyce			839 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych			200 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZŁO w Galinach			170 000,00
	400	40002	6210	zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w msc. Kinkajmy			14 700,00
	400, 600, 900	40002-129.600, 60016-91.200, 90001-19.200	6210	Zakup koparko-ładowarki			240 000,00
	900	90001	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w wsc.Osieka			17 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 073 481,00	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		172 002,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		479 500,00	
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		50 000,00	
7	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		47 500,00	
8	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			4 425,30
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
10	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			144 248,00
11	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			86 000,00
Ogółem					694 097,00	1 822 483,00	3 985 373,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXXI/409/2018

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 21 września 2018r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	-195 199,72	12 219 059,00	4 394 797,00	694 097,00	3 700 700,00	12 429 424,00	0,00	-405 564,72
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00		3 059 000,00	3 059 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-70 119,01	3 015 374,00	146 600,00		146 600,00	3 115 421,00		-170 166,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						919 535,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	267 824,03	1 372 680,00	91 200,00		91 200,00	1 373 490,00		267 014,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						184 640,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-68 996,58	596 509,00	370 000,00		370 000,00	619 099,00		-91 586,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						18 377,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-395 510,79	2 703 532,00	385 131,00	351 231,00	33 900,00	2 827 130,00		-519 108,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						666 182,00		
	90095- Pozostała działalność	39 319,95	115 329,00				89 519,00		65 129,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						7 379,00		
	92601 - Obiekty sportowe	32 282,68	1 356 635,00	342 866,00	342 866,00		1 345 765,00		43 152,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						254 885,00		
	OGÓŁEM	-195 199,72	12 219 059,00	4 394 797,00	694 097,00	3 700 700,00	12 429 424,00	0,00	-405 564,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		2 050 998,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski