

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 861 218,86
2.	Planowane wydatki		16 295 793,86
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		434 575
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		243 055
Przychody ogółem:			638 575
1.	Kredyty	§ 952	489 706
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	148 869
Rozchody ogółem :			204 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	204 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	572 159,69	572 159,69
		4010		5 400
		4210		2 962,22
		4300		2 856
		4430		560 940,87
750	75011	2010	26 446	26 446
		4010		26 446
751	75101	2010	750	750
		4210		750
801			39 019,17	39 019,17
	80101	2010	26 308,72	26 308,72
		2540		8 594,59
		4210		175,37
		4240		17 538,76
	80110	2010	9 024,71	9 024,71
		4210		89,34
		4240		8 935,37
	80150	2010	3 685,74	3 685,74
		2540		3 160,81
		4210		5,18
		4240		519,75
851	85195	2010	300	300
		4300		300
852			41 383	41 383
	85213	2010	31 810	31 810
		4130		31 810
	85215	2010	715	715
		3110		700,98
		4210		14,02
	85228	2010	8 858	8 858
		4110		1 579
		4120		200
		4170		6 908

		4210		171
855			4 223 732	4 223 732
	85501	2060	2 413 783	2 413 783
		3110		2 377 641
		4010		20 000
		4040		1 700
		4110		2 800
		4120		600
		4210		3 000
		4300		5 461
		4440		1 581
		4700		1 000
	85502	2010	1 809 900	1 809 900
		3110		1 760 972
		4010		27 760
		4040		1 468
		4110		4 100
		4120		600
		4210		7 000
		4300		6 407
		4440		593
		4700		1 000
	85503	2010	49	49
		4210		49
Ogółem			4 903 789,86	4 903 789,86

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela	0	25 000	25 000				Urząd Gminy
2			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	40 000	40 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 286 w miejscowości Samolubie gm. Kiwity	0	118 000	68 000		50 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
4			6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole	0	712 589	259 170			454 419	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
5			6060	Zakup równiarki	0	90 000	90 000				Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Docieplenie, wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja budynku urzędu gminy	0	300 000	300 000				Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty	100 000	0	0				Urząd Gminy
8			6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	0	12 000	12 000				Urząd Gminy

9			6060	Zakup aparatu powietrznego do OSP Żegoty		5 625	1 125		4 500		Urząd Gminy WFOŚ i GW
10			6060	Zakup masztu do OSP Żegoty		10 000	10 000				Urząd Gminy
11	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie planu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców	0	52 000	19 000			33 000	Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
Ogółem					100 000	1 365 214	824 295	0	54 500	486 419	x

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6610	50 000	50 000					50 000
750	75095	2320	126 464	126 464	126 464	109 380	17 084		
		4010		109 380	109 380	109 380			
		4110		17 084	17 084		17 084		
754	75412	2320	7 000	7 000	7 000			7 000	
		4210		7 000	7 000			7 000	
852	85295	2320	1 556	1 556	1 556				
		3110		1 556	1 556				
OGÓŁEM			185 020	185 020	135 020	109 380	17 084	7 000	50 000

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 130
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	130 958	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0	4 000
			2360	Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	2 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	499 494,59	0
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	39 500	0
4	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	47 180	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	33 864	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	284 797,81	
5	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Szkoła Krekole	0	9 816	
6	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	66 000
Ogółem					0	1 045 610,40	89 130

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Alchimowicz