

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 | | 13 853 479,57 |
| 2. | Planowane wydatki | | 13 928 479,57 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 75 000 |
| I. | Finansowanie (Przychody – Rozchody) | | 75 000 |
| Przychody ogółem: | | | 235 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 235 000 |
| 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) | § 955 | |
| Rozchody ogółem : | | | 160 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 160 000 |
| 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 | |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (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 - działki | 0 | 19 000 | 19 000 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klejdyty | 0 | 35 000 | 35 000 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | | | 6050 | Modernizacja hydroforni w Krekolach, Gmina Kiwity | 0 | 205 000 | 205 000 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 201 w miejscowości Czarny Kierz Gm. Kiwity | 0 | 113 000 | 58 000 | | 55 000 | | Urząd Gminy Urząd Marszałkowski |
| 6 | | | 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 | 5 000 | | | | | | Urząd Gminy Urząd Marszałkowski |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Docieplenie budynku komunalnego w Makowie | 0 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP w Kiwitach | 0 | 40 000 | 15 000 | | 25 000 | | Urząd Gminy Urząd Marszałkowski |
| 9 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup kuchni gazowej | 0 | 4 500 | 4 500 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|--------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 10 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pomp do studzienek kanalizacyjnych w Kiwitach | 0 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy |
| 11 | | | 6060 | Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kiwitach | 0 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity | 0 | 14 000 | 5 000 | | | 9000 | Urząd Gminy |
| 13 | | 92195 | 6057 6059 | Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców | 0 | 20 000 | 7 000 | | | 13 000 | Urząd Gminy |
| 14 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie, Gmina Kiwity | 0 | 14 000 | 5 000 | | | 9 000 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 5 000 | 539 500 | 428 500 | 0 | 80 000 | 31 000 | x |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Cezary Alchimowicz

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

| Lp. | Projekt | Kategor. interw. fund. strukt. | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016 r. | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----|---------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|---------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 1 032 089 | 374 913 | 657 176 | 53 000 | 18 818 | - | - | 18 818 | 34 182 | - | - | - | 34 182 | |
| 1.1 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Przebudowa drogi gminnej nr 118002N na odcinku od drogi powiatowej nr 1547N w m. Napraty do drogi powiatowej nr 1549N w m. Krekole” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 600 | | 984 089 | 357 913 | 626 176 | 5 000 | 1 818 | - | - | 1 818 | 3 182 | | | | 3 182 | |
| | Z tego 2016r. | 60016 | | 5 000 | 1 818 | 3 182 | 5 000 | 1 818 | - | - | 1 818 | 3 182 | | | | 3 182 | |
| | Z tego 2017r. | 60016 | | 979 089 | 356 095 | 622 994 | - | - | - | - | - | - | | | | - | |
| 1.2 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | „Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity” | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 921 | 14 000 | 5 000 | 9 000 | 14 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 9 000 | - | - | - | 9 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---------------|
| | Z tego 2016r. | | 92109 | 14 000 | 5 000 | 9 000 | 14 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 9 000 | - | - | - | 9 000 |
| 1.3 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Zagospodarowanie placu w Kierwinach na miejsce integracji mieszkańców” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 921 | 20 000 | 7 000 | 13 000 | 20 000 | 7 000 | - | - | 7 000 | 13 000 | - | - | - | 13 000 |
| | Z tego 2016r. | | 92195 | 20 000 | 7 000 | 13 000 | 20 000 | 7 000 | - | - | 7 000 | 13 000 | - | - | - | 13 000 |
| 1.4 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | „Budowa placu zabaw w miejscowości Samolubie, Gmina Kiwity” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 926 | 14 000 | 5 000 | 9 000 | 14 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 9 000 | - | - | - | 9 000 |
| | Z tego 2016r. | | 92695 | 14 000 | 5 000 | 9 000 | 14 000 | 5 000 | - | - | 5 000 | 9 000 | - | - | - | 9 000 |
| | Razem | | | 1 032 089 | 374 913 | 657 176 | 53 000 | 18 818 | | | 18 818 | 34 182 | | | | 34 182 |

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01042 | 6610 | 55 000 | 55 000 | | | | | 55 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0 | 200 000 | 0 | | | | 200 000 |
| | 60053 | 2330 | 0 | 105 513 | 105 513 | | | 105 513 | |
| 750 | 75095 | 2320 | 78 048 | 78 048 | 78 048 | 66 600 | 11 448 | | |
| | | 4010 | | 66 600 | 66 600 | 66 600 | | | |
| | | 4110 | | 11 448 | 11 448 | | 11 448 | | |
| 754 | 75412 | 6610 | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 |
| OGÓŁEM | | | 158 048 | 463 561 | 183 561 | 66 600 | 11 448 | 105 513 | 280 000 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz