

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		13 978 680,44
2.	Planowane wydatki		14 053 680,44
	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	KATEGORIA INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH	KLASYFIKACJA DZIAŁAŁNOŚCI (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:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki kredytowe	obligacje	pozostałe	Pożyczki i na preferansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8										9
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 032 089,87	374 913,87	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	oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „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		984 089,87	357 913,87	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		979 089,87	356 095,87	622 994	-	-	-	-	-	-				-	
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 r.															
	Priorytet																
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu	„Modernizacja świetlicy w Klutajnach, Gmina Kiwity”															
	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			1 032 089,87	374 913,87	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	91 056	91 056	91 056	77 700	13 356		
		4010		77 700	77 700	77 700			
		4110		13 356	13 356		13 356		
754	75412	6610	25 000	25 000					25 000
OGÓŁEM			171 056	476 569	196 569	77 700	13 356	105 513	280 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	122 412	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	373 251,77	0
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	111 458	0
4	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	73 235	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	46 647	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	251 083,34	
5	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – szkoła Krekole	0	4 898	
6	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	90 000
7	926	92695	2360	Organizacja i zabezpieczenie współzawodnictwa, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie Gminy Kiwity. Reprezentowanie Gminy Kiwity w rozgrywkach	0	0	2 000
			2360	Organizacja czasu wolnego mieszkańców Gminy Kiwity z wykorzystaniem sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kiwitach oraz boisk szkolnych	0	0	2 000

Ogółem	0	982 985,11	117 130
---------------	----------	-------------------	----------------

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz