



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 4877

UCHWAŁA NR XXX/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 1.505.524,00 zł i wynoszą po zmianie 46.278.718,90 zł: z tego dochody bieżące ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 691.683,61 zł i wynoszą po zmianie 44.128.410,86 zł, dochody majątkowe ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 813.840,39 zł i wynoszą po zmianie 2.150.308,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 194.476,00 zł i wynoszą po zmianie 47.978.718,90 zł: z tego wydatki bieżące ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 515.445,48 zł i wynoszą po zmianie 44.128.410,86 zł, wydatki majątkowe ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 320.969,48 zł i wynoszą po zmianie 3.850.308,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku zmniejszają się o kwotę 320.969,48 zł i wynoszą po zmianie 3.850.308,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 ulegają zmianie i zmniejszają się o kwotę 329.823,91 zł i wynoszą po zmianie 1.185.380,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ulegają zmianie, z tego dochody wynoszą 12.513.884,27 zł, wydatki ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 12.513.884,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 734.132,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy Korsze wynosi 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przychody budżetu Gminy Korsze ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 1.700.000,00 zł i wynoszą po zmianie 3.150.380,64 zł, w tym: zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.959.955,08 zł oraz wolnych środków w wysokości 190.425,56 zł. Zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1.259.955,08 zł oraz na pokrycie deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.700.000,00 zł. Wolne środki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 190.425,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą po zmianie 1.450.380,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.700.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.259.955,08 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.700.000,00 zł.

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększają się o kwotę 10.161,00 zł i wynoszą po zmianie 116.941,00 zł.

2. Wydatki na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ulegają zmianie o kwotę 10.161,00 zł i wynoszą po zmianie 116.941,00 zł, z tego: wydatki na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększają się o kwotę 3.000,00 zł i wynoszą po zmianie 107.780,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zwiększa się o kwotę 7.161,00 zł i wynoszą po zmianie 9.161,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł i wynosi po zmianie 1.381.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Korsza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 8 niniejszej uchwały na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.700.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.259.955,08 zł;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.700.000,00 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/215/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiana planu dochodów w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 538 387,69 | -48 387,69 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 538 387,69 | -48 387,69 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 470 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 387,69 | -8 387,69 | 0,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 328 418,64 | -411 000,00 | 48 161,00 | 11 965 579,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 355 069,00 | -333 000,00 | 20 000,00 | 5 042 069,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 556 381,00 | -300 000,00 | 0,00 | 4 256 381,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 67 750,00 | 0,00 | 20 000,00 | 87 750,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 400,00 | -4 000,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 32 100,00 | -29 000,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 163 839,64 | -38 000,00 | 18 000,00 | 3 143 839,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32 883,00 | 0,00 | 18 000,00 | 50 883,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 52 233,64 | -10 000,00 | 0,00 | 42 233,64 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 284 280,00 | -40 000,00 | 10 161,00 | 254 441,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 106 780,00 | 0,00 | 10 161,00 | 116 941,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 200,00 | -20 000,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 907 739,87 | -339 958,92 | 0,00 | 11 567 780,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 884 823,87 | -339 958,92 | 0,00 | 1 544 864,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 817 400,00 | -339 958,92 | 0,00 | 1 477 441,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 925 170,41 | -1 800,00 | 52 000,00 | 975 370,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 410,46 | -1 800,00 | 2 000,00 | 49 610,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| | | | Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 595 960,00 | 0,00 | 50 000,00 | 645 960,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 95 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 145 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 395 733,00 | -21 000,00 | 29 402,00 | 15 404 135,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 655 487,00 | -21 000,00 | 21 000,00 | 5 655 487,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | alimentacyjnego | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 608,00 | 0,00 | 8 392,00 | 46 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 608,00 | 0,00 | 8 392,00 | 46 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 500 508,00 | 0,00 | 10,00 | 500 518,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 547 691,00 | 0,00 | 5 900,00 | 1 553 591,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 424 264,00 | 0,00 | 5 900,00 | 1 430 164,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 900,00 | 0,00 | 900,00 | 4 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 44 820 094,47 | -827 146,61 | 135 463,00 | 44 128 410,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 050 978,83 | -329 823,91 | 0,00 | 721 154,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 050 978,83 | -329 823,91 | 0,00 | 721 154,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 050 978,83 | -329 823,91 | 0,00 | 721 154,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 050 978,83 | -329 823,91 | 0,00 | 721 154,92 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w | 1 050 978,83 | -329 823,91 | 0,00 | 721 154,92 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 001 000,00 | -484 016,48 | 0,00 | 516 983,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 001 000,00 | -484 016,48 | 0,00 | 516 983,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 000,00 | -484 016,48 | 0,00 | 515 983,52 |
| majątkowe razem: | | | | 2 964 148,43 | -813 840,39 | 0,00 | 2 150 308,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 050 978,83 | -329 823,91 | 0,00 | 721 154,92 |
| Ogółem: | | | | 47 784 242,90 | -1 640 987,00 | 135 463,00 | 46 278 718,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 050 978,83 | -329 823,91 | 0,00 | 721 154,92 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| | | | wyposażenia | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 000 | 10000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 122000 | 122000 | 122000 | 000 | 122000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 430 | Zakup usług pościelnych | przedmiana | 199000 | 199000 | 199000 | 000 | 199000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 000 | 10000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 209000 | 209000 | 209000 | 000 | 209000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 440 | Różnopłytowy składki | przedmiana | 500000 | 500000 | 500000 | 000 | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 80000 | 80000 | 80000 | 000 | 80000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 580000 | 580000 | 580000 | 000 | 580000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa | przedmiana | 51826384 | 51826384 | 48826384 | 34388000 | 9469384 | 3250000 | 4750000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 3250000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 3650000 | 3650000 | 3250000 | 000 | 3250000 | 000 | 4000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 52226384 | 52226384 | 47076384 | 34388000 | 12718384 | 000 | 5150000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Pukij | przedmiana | 3250000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 3250000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 230 | Wpłaty jednostek napiarstwowych fundusze wojewy | przedmiana | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 240 | Dotacje z budżetu państwowego funduszu wojewy | przedmiana | 3250000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 3250000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 3250000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 75412 | | Ochrona przeciwpożarowa | przedmiana | 11685000 | 11685000 | 7285000 | 000 | 7285000 | 000 | 4400000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4000000 | 4000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 12085000 | 12085000 | 7285000 | 000 | 7285000 | 000 | 4800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobne niezaliczone wynagrodzeń | przedmiana | 4400000 | 4400000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4400000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4000000 | 4000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 4800000 | 4800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4800000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4950000 | 4950000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4950000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 75702 | Obciążenia z tytułu wzrostu cen, kredytów pożyczek i innych środków finansowych | przedmiana | 4950000 | 4950000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4950000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 8110 | Obciążenia z tytułu wzrostu cen, kredytów pożyczek i innych środków finansowych | przedmiana | 4950000 | 4950000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4950000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | poziomach | 5380000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 5380000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4300000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 4300000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 4120 | Składka FunduszPracy | przeźmiana | 4828400 | 4828400 | 4828400 | 4828400 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 4918400 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przeźmiana | 8345029 | 8345029 | 8345029 | 000 | 8345029 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -1681700 | -1681700 | -1681700 | 000 | -1681700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 6663329 | 6663329 | 6663329 | 000 | 6663329 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | przeźmiana | 10593400 | 10593400 | 10593400 | 000 | 10593400 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -850000 | -850000 | -850000 | 000 | -850000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 9743400 | 9743400 | 9743400 | 000 | 9743400 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przeźmiana | 2278000 | 2278000 | 2278000 | 000 | 2278000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -550000 | -550000 | -550000 | 000 | -550000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 000 | 1728000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przeźmiana | 208000 | 208000 | 208000 | 000 | 208000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 000 | -30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 183000 | 183000 | 183000 | 000 | 183000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty składowe | przeźmiana | 274000 | 274000 | 274000 | 000 | 274000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -10000 | -10000 | -10000 | 000 | -10000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 264000 | 264000 | 264000 | 000 | 264000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4700 | Składowa pracowników nabytych czynności kopistowskie usługi | przeźmiana | 135000 | 135000 | 135000 | 000 | 135000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -35000 | -35000 | -35000 | 000 | -35000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 100000 | 100000 | 100000 | 000 | 100000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 80113 | Dowolanie uczniowskie | przeźmiana | 8800340 | 8800340 | 8800340 | 5289640 | 3070700 | 000 | 20000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 8863340 | 8863340 | 8860340 | 5299640 | 3070700 | 000 | 23000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 3020 | Wydatki obojowe niezaliczone wyngrodzeń | przeźmiana | 20000 | 20000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 20000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 23000 | 23000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 23000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4780 | Składka Fundusz Emerytalny | przeźmiana | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | -20000 | -20000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 80148 | Składowa pracowników | przeźmiana | 121710800 | 121710800 | 121650800 | 72911800 | 48739000 | 000 | 6000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -6135300 | -6135300 | -6080800 | -606800 | -2000 | 000 | -5500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 769000 | 769000 | 769000 | 43000 | 33800 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 11634000 | 11634000 | 11633800 | 6728000 | 4905400 | 000 | 500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 3020 | Wydatki obojowe niezaliczone wyngrodzeń | przeźmiana | 6000 | 6000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 6000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -5500 | -5500 | 000 | 000 | 000 | 000 | -5500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 500 | 500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4010 | Wyngrodzenia obojowe pracowników | przeźmiana | 5802500 | 5802500 | 5802500 | 5802500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -606800 | -606800 | -606800 | -606800 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 5196700 | 5196700 | 5196700 | 5196700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4110 | Składka ubezpieczenia społeczne | przeźmiana | 10540700 | 10540700 | 10540700 | 10540700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 10870700 | 10870700 | 10870700 | 10870700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4120 | Składka FunduszPracy | przeźmiana | 1037300 | 1037300 | 1037300 | 1037300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 1137300 | 1137300 | 1137300 | 1137300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | przeźmiana | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 000 | 4400000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 33500 | 33500 | 33500 | 000 | 33500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 4735000 | 4735000 | 4735000 | 000 | 4735000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przeźmiana | 13500 | 13500 | 13500 | 000 | 13500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 000 | -3000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozniatnich | 11500 | 11500 | 11500 | 000 | 11500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagalnych do wykonania spójnego programu i realizacji zadań w ramach podkategorii i innych form wychowania przedszkolnego | przeźmiana | 11573300 | 11573300 | 11401400 | 10587700 | 813700 | 000 | 171900 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----|-----|-----|----------|----------|-----|
| | | | osobowe pracowników | zmniejszenie | -490700 | -490700 | -490700 | -490700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 11641900 | 11641900 | 11641900 | 11641900 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4110 | Składka ubezpieczenia społeczne | przeźniana | 1642300 | 1642300 | 1642300 | 1642300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -86100 | -86100 | -86100 | -86100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 1556200 | 1556200 | 1556200 | 1556200 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4120 | Składka Funduszy | przeźniana | 233700 | 233700 | 233700 | 233700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -12200 | -12200 | -12200 | -12200 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 221500 | 221500 | 221500 | 221500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przeźniana | 756500 | 756500 | 756500 | 000 | 756500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 5600 | 5600 | 5600 | 000 | 5600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 756100 | 756100 | 756100 | 000 | 756100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4300 | Opłaty za usługi telekomunikacyjnych | przeźniana | 110600 | 110600 | 110600 | 000 | 110600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -30000 | -30000 | -30000 | 000 | -30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 80600 | 80600 | 80600 | 000 | 80600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4700 | Składka pracowników nabywczych członkami kapitału służby cywilnej | przeźniana | 142600 | 142600 | 142600 | 000 | 142600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -44200 | -44200 | -44200 | 000 | -44200 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 98400 | 98400 | 98400 | 000 | 98400 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 85219 | | Osrodek pomocy społecznej | przeźniana | 100810800 | 100810800 | 99095500 | 90118300 | 8977200 | 000 | 1215300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -1000000 | -1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | -1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 99810800 | 99810800 | 99095500 | 90118300 | 8977200 | 000 | 215300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 3100 | Wydatki osobowe niezaliczone w wyngrodzeń | przeźniana | 1215300 | 1215300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1215300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -1000000 | -1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | -1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 215300 | 215300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 215300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 85235 | | Pracownia dzielnicy | przeźniana | 72359600 | 72359600 | 38800 | 000 | 38800 | 500000 | 71820800 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 500000 | 500000 | 000 |
| | | | | pozostających | 72359600 | 72359600 | 38800 | 000 | 38800 | 500000 | 71820800 | 000 | 000 | 000 | 500000 | 500000 | 000 |
| | | 6300 | Dotacje i subwencje finansowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych | przeźniana | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 500000 | 500000 | 000 |
| | | | | pozostających | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 500000 | 500000 | 000 |
| | 854 | | Edukacja i opieka wychowawcza | przeźniana | 7068200 | 7068200 | 10263000 | 887200 | 1390800 | 000 | 5865200 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 4372600 | 4372600 | 62500 | 62500 | 000 | 000 | 3747600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 74440800 | 74440800 | 10888000 | 949700 | 1390800 | 000 | 6552800 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 85401 | | Świąt i festiwalne | przeźniana | 8586900 | 8586900 | 8193200 | 7845200 | 348000 | 000 | 393700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 9211900 | 9211900 | 8818200 | 8470200 | 348000 | 000 | 393700 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | przeźniana | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4110 | Składka ubezpieczenia społeczne | przeźniana | 1210800 | 1210800 | 1210800 | 1210800 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 1330800 | 1330800 | 1330800 | 1330800 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 4120 | Składka Funduszy | przeźniana | 175300 | 175300 | 175300 | 175300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 180300 | 180300 | 180300 | 180300 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 85415 | | Prace i materiały dla uczniów | przeźniana | 59411500 | 59411500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 59411500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 3747600 | 3747600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 3747600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 63159100 | 63159100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 63159100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 3340 | Sygnalizacja uczniów | przeźniana | 56678500 | 56678500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 56678500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 3747600 | 3747600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 3747600 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 60426100 | 60426100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 60426100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 900 | | Coopetitive komunikacji i ochrony środowiska | przeźniana | 32568983 | 266260241 | 266250241 | 24219600 | 242030641 | 000 | 10000 | 000 | 000 | 000 | 59408742 | 59408742 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -916659 | -916659 | -916659 | 000 | -916659 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zwiększenie | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 000 | 2000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | pozostających | 32658983 | 26734582 | 26733582 | 24219600 | 24113982 | 000 | 10000 | 000 | 000 | 000 | 59408742 | 59408742 | 000 |
| | 9002 | | Coopetitive publiczne | przeźniana | 139231500 | 139231500 | 139231500 | 8689600 | 130541900 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | | zmniejszenie | -916659 | -916659 | -916659 | 000 | -916659 | 00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| | | | zwiększenie | 200000 | 200000 | 200000 | 000 | 200000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | |
| | | | pozniacach | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 000 | 2950000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przebieganie | 118710079 | 117710079 | 6980079 | 000 | 6980079 | 110730000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zwiększenie | 1500000 | 1500000 | 000 | 000 | 000 | 1500000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 120210079 | 119210079 | 6980079 | 000 | 6980079 | 112230000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 000 |
| 92109 | | Dotacje i świadczenia kulturalne | przebieganie | 46114000 | 45114000 | 2114000 | 000 | 2114000 | 43000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zwiększenie | 1000000 | 1000000 | 000 | 000 | 000 | 1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 47114000 | 46114000 | 2114000 | 000 | 2114000 | 44000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1000000 | 1000000 | 000 | 000 |
| 92116 | | Biblioteki | przebieganie | 67730000 | 67730000 | 000 | 000 | 67730000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zwiększenie | 5000000 | 5000000 | 000 | 000 | 000 | 5000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 68230000 | 68230000 | 000 | 000 | 68230000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 926 | | Dotacje i świadczenia kulturalne | przebieganie | 67730000 | 67730000 | 000 | 000 | 67730000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | zwiększenie | 5000000 | 5000000 | 000 | 000 | 000 | 5000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 68230000 | 68230000 | 000 | 000 | 68230000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 926 | | Kulturalna | przebieganie | 15299104 | 5112856 | 24013856 | 16991600 | 7022256 | 1850000 | 8610000 | 000 | 000 | 000 | 101275248 | 101275248 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 30000 | 30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | zwiększenie | 220000 | 220000 | 200000 | 000 | 200000 | 000 | 200000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 15299104 | 5132856 | 24213856 | 16991600 | 7222256 | 1850000 | 8610000 | 000 | 000 | 000 | 101275248 | 101275248 | 000 | 000 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przebieganie | 112616576 | 13079028 | 13009028 | 9847900 | 2661128 | 000 | 70000 | 000 | 000 | 000 | 10637548 | 10637548 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 30000 | 30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 112596576 | 13059028 | 13009028 | 9847900 | 2661128 | 000 | 50000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 10637548 | 10637548 | 000 | 000 |
| 92605 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przebieganie | 70000 | 70000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 70000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | zmniejszenie | 30000 | 30000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | zwiększenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 50000 | 50000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 50000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przebieganie | 39782528 | 3904828 | 1300828 | 7645700 | 4561128 | 1850000 | 8540000 | 000 | 000 | 000 | 737700 | 737700 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | zwiększenie | 220000 | 220000 | 200000 | 000 | 200000 | 000 | 200000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 40002528 | 3926828 | 1220828 | 7645700 | 4561128 | 1850000 | 8560000 | 000 | 000 | 000 | 737700 | 737700 | 000 | 000 | |
| 92605 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przebieganie | 40000 | 40000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 40000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 20000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | pozniacach | 60000 | 60000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 60000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | przebieganie | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 000 | 1030000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 000 | 100000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | pozniacach | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 000 | 1130000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| 4260 | | Zakup energii | przebieganie | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 000 | 2520000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | zwiększenie | 100000 | 100000 | 100000 | 000 | 100000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| | | | pozniacach | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 000 | 2620000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| Wychłaki razem: | | | przebieganie | 4778424290 | 486296538 | 248444538 | 155296329 | 93846189 | 14048000 | 167812473 | 000 | 000 | 64997547 | 41712752 | 41712752 | 151520458 | 000 | |
| | | | zmniejszenie | 43038257 | 2892889 | 2251059 | 1408600 | 790259 | 423000 | 216800 | 000 | 000 | 000 | 330298 | 330298 | 330298 | 000 | |
| | | | zwiększenie | 8448857 | 8047307 | 6368207 | 2706500 | 362707 | 150000 | 406200 | 000 | 000 | 1070000 | 1012450 | 1012450 | 000 | | |
| | | | pozniacach | 479871890 | 41284006 | 25228666 | 156092329 | 9402637 | 13228000 | 16754873 | 000 | 000 | 76997547 | 3800804 | 3800804 | 1863067 | 000 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/215/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Piaskowcu | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na budowę placu rekreacyjno-kulturalnego w Podlechach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 328 179,76 | - 325 969,48 | 2 002 210,28 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 600 000,00 | - 1 270,07 | 598 729,93 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc | 600 000,00 | - 1 270,07 | 598 729,93 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec- Korsze- Równina Górna na odcinku Główny- Korsze | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Korszach | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej ul. Zielona w Korszach | 200 000,00 | - 56 270,07 | 143 729,93 |
| | | | Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1691N w miejscowości Tołkiny do miejscowości Starynia | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 728 179,76 | - 324 699,41 | 1 403 480,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 975,18 | 5 124,50 | 218 099,68 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec- Sajna Mała | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny wraz z budową parkingu połączonego z placem rekreacyjnym | 202 975,18 | 0,00 | 202 975,18 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny | 0,00 | 5 124,50 | 5 124,50 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 978,83 | - 329 823,91 | 721 154,92 |
| | | | Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej | 721 154,92 | 0,00 | 721 154,92 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec- Sajna Mała | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny | 329 823,91 | - 329 823,91 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 225,75 | 0,00 | 464 225,75 |
| | | | Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową sieci | 464 225,75 | 0,00 | 464 225,75 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej | | | |
| | | | Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 123006N Studzieniec- Sajna Mała | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 8 453,00 | 0,00 | 8 453,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 453,00 | 0,00 | 8 453,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto, Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany, Srokowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 453,00 | 0,00 | 8 453,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Korsze, Reszel, Kętrzyn Miasto, Kętrzyn Gminę, Gminę Barciany, Srokowo | 5 453,00 | 0,00 | 5 453,00 |
| | | | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj. warmińsko-mazurskie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 704,86 | 0,00 | 10 704,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 704,86 | 0,00 | 10 704,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 704,86 | 0,00 | 5 704,86 |
| | | | Wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo | 5 704,86 | 0,00 | 5 704,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości w Tołkinach pod potrzeby Sołectwa | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 204 000,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Dostosowanie obiektu Przedszkola Miejskiego w Korszach do warunków przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Straży Pożarnej w Kętrzynie | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| | | | Dostosowanie łazienek w budynku Zespołu Szkół w Korszach do wymogów sanitarnych (wymiana wewnętrznej kanalizacji itp.) | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup komputerów w ramach wdrożenia nowego świadczenia wychowawczego "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych-uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 594 087,42 | 0,00 | 594 087,42 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 708,28 | 0,00 | 205 708,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 708,28 | 0,00 | 205 708,28 |
| | | | Rozbudowa latarni ulicznej w Parysie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej, miejscowość Łankiejmy, Dłużec, Babieniec | 205 708,28 | 0,00 | 205 708,28 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 388 379,14 | 0,00 | 388 379,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 379,14 | 0,00 | 388 379,14 |
| | | | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części | 45 071,06 | 0,00 | 45 071,06 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | miejsowości Korsze od przejazdu kolejowego | | | |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 283 308,08 | 0,00 | 283 308,08 |
| | | | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP części terenów gminy Korsze - miejscowości Tołkiny, Płutniki, Starynia, Chmielnik, Gudziki, Dzikowina i Podgórzyn | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Adaptacja budynku byłej hydroforni na świetlicę w m. Starynia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Głowbitach | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 012 752,48 | 0,00 | 1 012 752,48 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 005 375,48 | 0,00 | 1 005 375,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 005 375,48 | 0,00 | 1 005 375,48 |
| | | | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Soł. Glitajny Budowa boiska w Glitajnach | 5 375,48 | 0,00 | 5 375,48 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 377,00 | 0,00 | 7 377,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 377,00 | 0,00 | 7 377,00 |
| | | | Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kraskowie | 7 377,00 | 0,00 | 7 377,00 |
| Razem | | | | 4 171 277,52 | - 320 969,48 | 3 850 308,04 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/215/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 listopada 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2016 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | 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 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | x | | 1 768 688,75 | 834 225,75 | 721 154,92 | 1 185 380,67 | 464 225,75 | 0,00 | 0,00 | 464 225,75 | 721 154,92 | 0,00 | 0,00 | 721 154,92 |
| 1.1 | Budowa nawierzchni ulicy Konopnickiej wraz z przebudową infrastruktury | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki razem: | | 600,60016,6057,6059 | 1 768 688,75 | 834 225,75 | 721 154,92 | 1 185 380,67 | 464 225,75 | 0,00 | 0,00 | 464 225,75 | 721 154,92 | 0,00 | 0,00 | 721 154,92 |
| | 2016 r. | | | 1 185 380,67 | 464 225,75 | 721 154,92 | 1 185 380,67 | 464 225,75 | 0,00 | 0,00 | 464 225,75 | 721 154,92 | 0,00 | 0,00 | 721 154,92 |
| | 2017 r. | | | 583 308,08 | 370 000,00 | 213 308,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną Nr 123006N Studzieniec-Sajna Mała | | 600,60016,6057,6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ogółem (1+2) | x | | 1 768 688,75 | 834 225,75 | 721 154,92 | 1 185 380,67 | 464 225,75 | 0,00 | 0,00 | 464 225,75 | 721 154,92 | 0,00 | 0,00 | 721 154,92 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/215/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiana planu wydatków zleconych w budżecie Gminy Korsze na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 001 631,00 | 0,00 | 11 001 631,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 588 287,00 | 0,00 | 5 588 287,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 420 638,00 | 6 576,00 | 5 427 214,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 326,00 | - 4 907,00 | 116 419,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 423,00 | - 861,00 | 15 562,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 337,00 | - 122,00 | 2 215,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 505,00 | 56,00 | 7 561,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 106,00 | - 300,00 | 806,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 426,00 | - 442,00 | 984,00 |
| Razem: | | | | 12 513 884,27 | 0,00 | 12 513 884,27 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/215/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | |
|------------|----------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 600 | | | 120 000,00 | 727 182,93 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 607 182,93 |
| | 60014 | | 120 000,00 | 718 729,93 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 729,93 |
| | | 2320 | 120 000,00 | x | x | x | x | x |
| | | 4210 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | x | 598 729,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 729,93 |
| 630 | | | | 8 453,00 | | | | 8 453,00 |
| | 63003 | | | 8 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453,00 |
| | | 6300 | x | 8 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453,00 |
| 750 | | | x | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | x | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | x | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| 852 | | | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85295 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6300 | x | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | 734 132,93 | 120 000,00 | 0,00 | 1 950,00 | 612 182,93 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/215/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2016 rok |
|-----------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 46 278 718,90 |
| 2. | Planowane wydatki | | 47 978 718,90 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -1 700 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 700 000,00 |
| | Przychody ogółem: | | 3 150 380,64 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 959 955,08 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 190 425,56 |
| | Rozchody ogółem : | | 1 450 380,64 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 430 380,64 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 20 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/215/2016
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

| 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 | | | | | | | |
| | 801 | 80104 | 2570 | Przedszkola Publiczne w powiecie kętrzyńskim | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Korszach | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach | 0,00 | 682 300,00 | 0,00 |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|---|------------|-------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne w powiecie kętrzyńskim | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 801 | 80195 | 2540 | Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie-nauka religii | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 2360 | Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 926 | 92605 | 2360 | Krzewienie sportu | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 1 122 400,00 | 258 600,00 |