

Projekt Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr III/21/18 na rok 2019 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	529 715,34	139 715,34	139 715,34	0,00	139 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 742,05	135 742,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 457,39	139 715,34	139 715,34	0,00	139 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 742,05	525 742,05	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 742,05	135 742,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 742,05	135 742,05	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 432 021,43	1 361 262,34	1 361 262,34	10 000,00	1 351 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 759,09	1 070 759,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 555,00	214 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 576,43	1 361 262,34	1 361 262,34	10 000,00	1 351 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 314,09	1 285 314,09	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 410 021,43	1 360 262,34	1 360 262,34	10 000,00	1 350 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 759,09	1 049 759,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	194 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 555,00	194 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 604 576,43	1 360 262,34	1 360 262,34	10 000,00	1 350 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 314,09	1 244 314,09	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 968 039,63	2 493 203,82	2 493 203,82	20 000,00	2 473 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 835,81	3 474 835,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 422,74	-13 422,74	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 662,74	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 662,74	141 662,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 121 279,63	2 518 203,82	2 518 203,82	20 000,00	2 498 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 075,81	3 603 075,81	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 874 203,82	2 449 203,82	2 449 203,82	20 000,00	2 429 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 982 443,82	2 449 203,82	2 449 203,82	20 000,00	2 429 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 240,00	3 533 240,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	93 835,81	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 835,81	49 835,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 422,74	-13 422,74	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 422,74	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 422,74	33 422,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 835,81	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 835,81	69 835,81	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 163 582,88	7 952 438,88	7 643 438,88	5 684 114,40	1 959 324,48	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	211 144,00	211 144,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 256,00	23 400,00	23 400,00	400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 195 838,88	7 975 838,88	7 666 838,88	5 684 514,40	1 982 324,48	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 913 103,27	6 701 959,27	6 688 959,27	5 133 500,00	1 555 459,27	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	211 144,00	211 144,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 921 959,27	6 701 959,27	6 688 959,27	5 133 500,00	1 555 459,27	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	250 500,00	6 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 500,00	270 500,00	270 500,00	6 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	546 050,00	546 050,00	545 050,00	461 248,40	83 801,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 450,00	549 450,00	548 450,00	461 648,40	86 801,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 187 955,59	18 747 522,00	16 663 971,41	12 939 632,29	3 724 339,12	1 551 850,00	531 700,59	0,00	0,00	0,00	2 440 433,59	2 440 433,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 737,65	-85 737,65	-85 737,65	-2 720,00	-83 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 273,00	43 273,00	43 273,00	0,00	43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 273 490,94	18 705 057,35	16 621 506,76	12 936 912,29	3 684 594,47	1 551 850,00	531 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 433,59	2 568 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 875 899,62	10 454 899,62	10 071 999,03	8 694 767,57	1 377 231,46	0,00	382 900,59	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 273,00	43 273,00	43 273,00	0,00	43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 969 812,62	10 496 812,62	10 113 912,03	8 693 407,57	1 420 504,46	0,00	382 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 777 731,00	3 777 731,00	2 826 409,00	1 895 691,50	930 717,50	885 522,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 697,65	-83 697,65	-83 697,65	-680,00	-83 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 694 033,35	3 694 033,35	2 742 711,35	1 895 011,50	847 699,85	885 522,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 387 247,50	1 387 247,50	1 333 447,50	1 140 347,50	193 100,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 386 567,50	1 386 567,50	1 332 767,50	1 139 667,50	193 100,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	138 038,62	118 605,03	118 605,03	6 095,00	112 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433,59	19 433,59	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	214 038,62	118 605,03	118 605,03	6 095,00	112 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 433,59	95 433,59	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 329 481,88	5 990 000,00	5 990 000,00	139 700,00	5 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 481,88	1 339 481,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 429 481,88	5 990 000,00	5 990 000,00	139 700,00	5 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 481,88	1 439 481,88	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	798 500,00	363 500,00	211 500,00	20 000,00	191 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	804 500,00	363 500,00	211 500,00	20 000,00	191 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	612 000,00	177 000,00	177 000,00	20 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	618 000,00	177 000,00	177 000,00	20 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	64 824 319,49	55 348 993,71	39 659 410,12	20 880 543,58	18 778 866,54	3 738 606,00	11 403 137,59	147 840,00	0,00	400 000,00	9 475 325,78	9 475 325,78	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 160,39	-85 737,65	-85 737,65	-2 720,00	-83 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 422,74	-13 422,74	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	826 488,79	91 673,00	91 673,00	400,00	91 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 815,79	734 815,79	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 551 647,89	55 354 929,06	39 665 345,47	20 878 223,58	18 787 121,89	3 738 606,00	11 403 137,59	147 840,00	0,00	400 000,00	10 196 718,83	10 196 718,83	0,00	0,00	0,00			