

Projekt Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Tarczynie z dniazmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XVIII/149/19 na 2020 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	790 569,53	145 527,48	145 527,48	0,00	145 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 042,05	645 042,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 974,00	-144 974,00	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	645 595,53	145 527,48	145 527,48	0,00	145 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 068,05	500 068,05	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	435 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 742,05	435 742,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 650,00	-121 650,00	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	314 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 092,05	314 092,05	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 324,00	-23 324,00	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	185 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 976,00	185 976,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 198 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	73 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 318 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	73 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 198 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	73 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 318 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	73 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 265 175,00	1 487 000,00	1 472 000,00	10 000,00	1 462 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 778 175,00	3 768 175,00	0,00	10 000,00	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	602 253,80	602 253,80	602 253,80	0,00	602 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 867 428,80	2 089 253,80	2 074 253,80	10 000,00	2 064 253,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 175,00	3 768 175,00	0,00	10 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 173 175,00	1 455 000,00	1 455 000,00	10 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 175,00	3 718 175,00	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	602 253,80	602 253,80	602 253,80	0,00	602 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 775 428,80	2 057 253,80	2 057 253,80	10 000,00	2 047 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 175,00	3 718 175,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 321 360,00	1 050 000,00	1 050 000,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 360,00	271 360,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 575 760,00	1 050 000,00	1 050 000,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 760,00	525 760,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 164 760,00	900 000,00	900 000,00	20 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 760,00	264 760,00	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			
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 419 760,00	900 000,00	900 000,00	20 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 760,00	519 760,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	156 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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			
				po zmianach	156 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 683 699,00	8 533 699,00	8 049 449,00	5 839 696,16	2 209 752,84	0,00	361 000,00	123 250,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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			
				po zmianach	8 593 699,00	8 533 699,00	8 049 449,00	5 839 696,16	2 209 752,84	0,00	361 000,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 220 152,73	7 070 152,73	7 057 152,73	5 243 721,26	1 813 431,47	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	7 130 152,73	7 070 152,73	7 057 152,73	5 243 721,26	1 813 431,47	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 219 500,00	1 204 500,00	1 102 076,58	658 650,00	443 426,58	0,00	102 423,42	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 234 500,00	1 219 500,00	1 117 076,58	658 650,00	458 426,58	0,00	102 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	21 893 036,63	21 723 036,63	19 475 113,63	14 894 687,22	4 580 426,41	1 665 623,00	582 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-128 400,00	-128 400,00	0,00	0,00	-1 600,00	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		
				po zmianach	21 763 036,63	21 593 036,63	19 346 713,63	14 766 287,22	4 580 426,41	1 665 623,00	580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 079 620,56	4 079 620,56	2 989 828,56	2 062 561,90	927 266,66	1 026 792,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-128 400,00	-128 400,00	0,00	0,00	-1 600,00	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		
				po zmianach	3 949 620,56	3 949 620,56	2 861 428,56	1 934 161,90	927 266,66	1 026 792,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	185 724,00	185 724,00	0,00	0,00	0,00	152 279,00	33 445,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 724,00	219 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 279,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 518 325,00	8 852 175,00	8 852 175,00	182 899,48	8 669 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 150,00	666 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 150,00	-175 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 377 475,00	8 886 475,00	8 886 475,00	182 899,48	8 703 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 150 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
				po zmianach	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	433 150,00	227 000,00	227 000,00	2 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 150,00	206 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 150,00	-125 150,00	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		
				po zmianach	308 000,00	227 000,00	227 000,00	2 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 054 500,00	504 500,00	352 500,00	20 000,00	332 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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		
				po zmianach	754 500,00	504 500,00	352 500,00	20 000,00	332 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	868 000,00	318 000,00	318 000,00	20 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	568 000,00	318 000,00	318 000,00	20 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				73 710 783,02	67 390 055,97	44 974 348,55	23 006 469,78	21 967 878,77	3 874 902,00	18 017 555,42	123 250,00	0,00	400 000,00	6 320 727,05	6 310 727,05	0,00	10 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-840 724,00	-130 000,00	-128 400,00	-128 400,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	-710 724,00	-710 724,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 060 553,80	685 553,80	651 553,80	0,00	651 553,80	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 930 612,82	67 945 609,77	45 497 502,35	22 878 069,78	22 619 432,57	3 874 902,00	18 049 955,42	123 250,00	0,00	400 000,00	5 985 003,05	5 975 003,05	0,00	10 000,00	0,00	