

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia ..... r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr LXXXV/514/23 na rok 2024 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:					
																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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	90 000,00	1 905 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	90 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	90 000,00	1 905 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	90 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 157 636,93	7 181 891,93	7 156 391,93	5 000,00	7 151 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 745,00	11 925 745,00	0,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 027,18	-8 027,18	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	19 149 609,75	7 181 891,93	7 156 391,93	5 000,00	7 151 391,93	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 717,82	11 917 717,82	0,00	50 000,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 027,18	-8 027,18	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	17 972,82	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972,82	11 972,82	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 659 550,66	12 109 550,66	11 688 550,66	8 659 347,20	3 029 203,46	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	883 027,18	883 027,18	853 027,18	0,00	853 027,18	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 542 577,84	12 992 577,84	12 541 577,84	8 659 347,20	3 882 230,64	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	400 000,00	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		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 000,00	552 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 614 838,75	10 064 838,75	10 044 838,75	7 664 500,00	2 380 338,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	803 027,18	803 027,18	803 027,18	0,00	803 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 417 865,93	10 867 865,93	10 847 865,93	7 664 500,00	3 183 365,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 922 760,00	2 172 760,00	2 040 920,31	1 102 650,00	938 270,31	0,00	131 839,69	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 420 000,00	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	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		
				po zmianach	8 942 760,00	2 192 760,00	2 060 920,31	1 102 650,00	958 270,31	0,00	131 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 119 000,00	1 119 000,00	1 099 000,00	905 000,00	194 000,00	0,00	20 000,00	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		
				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		
				po zmianach	1 139 000,00	1 139 000,00	1 119 000,00	905 000,00	214 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 970 802,96	34 979 802,96	31 392 516,55	24 840 453,95	6 552 062,60	2 218 127,17	1 039 600,00	329 559,24	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	200 000,00	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	685 000,00	615 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 655 802,96	35 594 802,96	31 657 516,55	24 840 453,95	6 817 062,60	2 568 127,17	1 039 600,00	329 559,24	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 483 289,13	17 492 289,13	16 906 289,13	14 418 262,15	2 488 026,98	0,00	586 000,00	0,00	0,00	991 000,00	991 000,00	200 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 553 289,13	17 492 289,13	16 906 289,13	14 418 262,15	2 488 026,98	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	200 000,00	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	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 618 920,17	1 618 920,17	1 556 020,17	1 360 072,61	195 947,56	0,00	62 900,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 633 920,17	1 633 920,17	1 571 020,17	1 360 072,61	210 947,56	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 490 356,67	6 490 356,67	5 431 745,57	3 346 388,80	2 085 356,77	972 811,10	85 800,00	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	430 000,00	430 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 920 356,67	6 920 356,67	5 681 745,57	3 346 388,80	2 335 356,77	1 152 811,10	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 747 037,09	1 747 037,09	536 521,02	445 163,38	91 357,64	1 185 316,07	25 200,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 917 037,09	1 917 037,09	536 521,02	445 163,38	91 357,64	1 355 316,07	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 190 446,00	3 190 446,00	2 235 926,00	1 201 429,00	1 034 497,00	0,00	954 520,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 192 946,00	3 192 946,00	2 238 426,00	1 201 429,00	1 036 997,00	0,00	954 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	852 500,00	852 500,00	852 500,00	0,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	22 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	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	23 779 087,00	12 245 972,00	12 245 972,00	340 000,00	11 905 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 115,00	11 533 115,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 879 087,00	12 345 972,00	12 345 972,00	340 000,00	12 005 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 115,00	11 533 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 668 815,00	2 642 000,00	2 642 000,00	87 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 815,00	10 026 815,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 708 815,00	2 682 000,00	2 682 000,00	87 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 815,00	10 026 815,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 284 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	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			
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 344 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>132 598 826,19</b>	<b>85 737 866,19</b>	<b>74 407 328,09</b>	<b>37 104 329,93</b>	<b>37 302 998,16</b>	<b>5 268 627,17</b>	<b>5 382 351,69</b>	<b>329 559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>46 860 960,00</b>	<b>46 810 960,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-8 027,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 027,18</b>	<b>-8 027,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 010 527,18</b>	<b>1 940 527,18</b>	<b>1 440 527,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 527,18</b>	<b>470 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>134 601 326,19</b>	<b>87 678 393,37</b>	<b>75 847 855,27</b>	<b>37 104 329,93</b>	<b>38 743 525,34</b>	<b>5 738 627,17</b>	<b>5 412 351,69</b>	<b>329 559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>46 922 932,82</b>	<b>46 872 932,82</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		