

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; | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 11 967 717,82 | 11 917 717,82 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -560 000,00 | -560 000,00 | -560 000,00 | 0,00 | -560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 589 609,75 | 6 621 891,93 | 6 596 391,93 | 5 000,00 | 6 591 391,93 | 25 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 16 003 136,93 | 4 297 391,93 | 4 297 391,93 | 5 000,00 | 4 292 391,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 705 745,00 | 11 705 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -560 000,00 | -560 000,00 | -560 000,00 | 0,00 | -560 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 443 136,93 | 3 737 391,93 | 3 737 391,93 | 5 000,00 | 3 732 391,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 705 745,00 | 11 705 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 559 154,84 | 13 009 154,84 | 12 558 154,84 | 8 675 924,20 | 3 882 230,64 | 0,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | 1 004 003,49 | 1 004 003,49 | 1 004 003,49 | 500 000,00 | 504 003,49 | 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 | 14 563 158,33 | 14 013 158,33 | 13 562 158,33 | 9 175 924,20 | 4 386 234,13 | 0,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | 1 004 003,49 | 1 004 003,49 | 1 004 003,49 | 500 000,00 | 504 003,49 | 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 | 12 421 869,42 | 11 871 869,42 | 11 851 869,42 | 8 164 500,00 | 3 687 369,42 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 945 040,00 | 2 195 040,00 | 2 060 870,31 | 1 102 650,00 | 958 220,31 | 0,00 | 134 169,69 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 1 420 000,00 | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 | 8 953 740,00 | 2 203 740,00 | 2 069 570,31 | 1 102 650,00 | 966 920,31 | 0,00 | 134 169,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 7 590 000,00 | 1 020 000,00 | 910 270,31 | 195 050,00 | 715 220,31 | 0,00 | 109 729,69 | 0,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 1 420 000,00 | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 | 7 598 700,00 | 1 028 700,00 | 918 970,31 | 195 050,00 | 723 920,31 | 0,00 | 109 729,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 36 779 994,96 | 35 718 994,96 | 31 770 599,33 | 24 873 453,95 | 6 897 145,38 | 2 579 236,39 | 1 039 600,00 | 329 559,24 | 0,00 | 1 061 000,00 | 1 061 000,00 | 200 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 37 179 994,96 | 36 118 994,96 | 32 170 599,33 | 24 873 453,95 | 7 297 145,38 | 2 579 236,39 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 6 923 594,57 | 6 923 594,57 | 5 683 306,31 | 3 346 388,80 | 2 336 917,51 | 1 154 488,26 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 7 323 594,57 | 7 323 594,57 | 6 083 306,31 | 3 346 388,80 | 2 736 917,51 | 1 154 488,26 | 85 800,00 | 0,00 | 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 | 23 879 087,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 828 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 828 057,50 | -4 828 057,50 | 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 | 19 051 029,50 | 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 | 0,00 | 6 705 057,50 | 6 705 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 12 708 815,00 | 2 682 000,00 | 2 682 000,00 | 87 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 10 026 815,00 | 10 026 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 828 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 828 057,50 | -4 828 057,50 | 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 | 7 880 757,50 | 2 682 000,00 | 2 682 000,00 | 87 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198 757,50 | 5 198 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 134 796 022,19 | 87 873 089,37 | 76 029 513,05 | 37 204 160,93 | 38 825 352,12 | 5 749 736,39 | 5 414 280,69 | 329 559,24 | 0,00 | 350 000,00 | 46 922 932,82 | 46 872 932,82 | 1 620 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 388 057,50 | -560 000,00 | -560 000,00 | 0,00 | -560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 828 057,50 | -4 828 057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 412 703,49 | 1 412 703,49 | 1 412 703,49 | 500 000,00 | 912 703,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 130 820 668,18 | 88 725 792,86 | 76 882 216,54 | 37 704 160,93 | 39 178 055,61 | 5 749 736,39 | 5 414 280,69 | 329 559,24 | 0,00 | 350 000,00 | 42 094 875,32 | 42 044 875,32 | 1 620 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |