

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 459 227,04	848 941,98	848 941,98	0,00	848 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 727,04	890 441,98	890 441,98	0,00	890 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 379 901,15	832 962,20	832 962,20	0,00	832 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	2 546 938,95	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 421 401,15	874 462,20	874 462,20	0,00	874 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	2 546 938,95	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 202 136,96	4 049 236,96	3 719 352,80	2 940 430,48	778 922,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	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	4 222 136,96	4 069 236,96	3 739 352,80	2 940 430,48	798 922,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 719 665,58	3 566 765,58	3 487 747,58	2 844 425,00	643 322,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	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	3 739 665,58	3 586 765,58	3 507 747,58	2 844 425,00	663 322,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	367 927,26	357 927,26	264 957,26	5 298,93	259 658,33	0,00	92 970,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	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	387 927,26	357 927,26	264 957,26	5 298,93	259 658,33	0,00	92 970,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	281 539,47	281 539,47	234 809,47	4 500,00	230 309,47	0,00	46 730,00	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	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	0,00	
				po zmianach	301 539,47	281 539,47	234 809,47	4 500,00	230 309,47	0,00	46 730,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 220 750,00	1 220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 400,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 400,00	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	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 400,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 413 692,84	15 240 134,16	14 259 414,98	11 306 970,12	2 952 444,86	20 000,00	483 938,38	476 780,80	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 280,00	101 280,00	99 900,00	89 900,00	10 000,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 563 592,84	15 340 034,16	14 357 934,98	11 396 870,12	2 961 064,86	21 380,00	483 938,38	476 780,80	0,00	4 223 558,68	4 223 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 475 443,06	8 475 443,06	8 141 843,06	6 797 993,52	1 343 849,54	0,00	333 600,00	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	119 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 595 343,06	8 545 343,06	8 211 743,06	6 867 893,52	1 343 849,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 275 735,30	2 102 176,62	2 037 176,62	1 602 167,96	435 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 305 735,30	2 132 176,62	2 067 176,62	1 622 167,96	445 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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;								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	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	674 138,80	674 138,80	167 358,00	90 959,31	76 398,69	20 000,00	10 000,00	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 138,80	674 138,80	166 978,00	90 959,31	75 018,69	21 380,00	10 000,00	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 830 577,43	1 830 577,43	876 968,23	549 995,00	326 973,23	280 000,00	673 609,20	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		
			zwiększenie	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 846 069,43	1 846 069,43	876 968,23	549 995,00	326 973,23	280 000,00	689 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00	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		
			zwiększenie	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	222 192,00	222 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 362 851,18	3 665 606,70	3 630 606,70	101 760,00	3 528 846,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 244,48	8 697 244,48	2 314 174,37	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	43 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 406 351,18	3 700 606,70	3 665 606,70	101 760,00	3 563 846,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 744,48	8 705 744,48	2 314 174,37	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	693 122,33	565 173,81	565 173,81	0,00	565 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 948,52	127 948,52	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	703 122,33	575 173,81	575 173,81	0,00	575 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 948,52	127 948,52	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 735 450,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00	3 700 450,00	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	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 760 450,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	272 475,82	245 341,23	210 341,23	0,00	210 341,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,59	27 134,59	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	
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 975,82	245 341,23	210 341,23	0,00	210 341,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,59	35 634,59	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	80 000,00	2 500,00	77 500,00	1 030 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	80 000,00	2 500,00	77 500,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	713 000,00	713 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	710 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 000,00	723 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 661 043,10	38 011 852,59	28 497 524,76	15 584 874,87	12 912 649,89	1 722 362,96	6 015 122,84	556 092,03	220 400,00	1 000 350,00	15 649 190,51	15 649 190,51	2 472 276,66	0,00	
				zmniejszenie	-221 780,00	-221 780,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 772,00	223 272,00	196 400,00	89 900,00	106 500,00	11 380,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 741 035,10	38 013 344,59	28 692 544,76	15 674 774,87	13 017 769,89	1 733 742,96	6 030 614,84	556 092,03	0,00	1 000 350,00	15 727 690,51	15 727 690,51	2 472 276,66	0,00	