

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV//2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2024r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	7 991 639,99	824 648,46	824 648,46	0,00	824 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 991,53	7 166 991,53	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	7 116,72	7 116,72	7 116,72	0,00	7 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 998 756,71	831 765,18	831 765,18	0,00	831 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 991,53	7 166 991,53	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 987 267,71	820 276,18	820 276,18	0,00	820 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 991,53	7 166 991,53	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	7 116,72	7 116,72	7 116,72	0,00	7 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 994 384,43	827 392,90	827 392,90	0,00	827 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 991,53	7 166 991,53	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	528 121,21	528 121,21	528 121,21	0,00	528 121,21	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	543 121,21	543 121,21	543 121,21	0,00	543 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	351 141,03	351 141,03	252 301,03	160,00	252 141,03	0,00	98 840,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 141,03	351 141,03	252 301,03	160,00	252 141,03	0,00	98 840,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	310 323,32	310 323,32	225 203,32	0,00	225 203,32	0,00	85 120,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 323,32	310 323,32	225 203,32	0,00	225 203,32	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 996 494,46	18 985 494,46	18 235 812,46	14 904 388,12	3 331 424,34	28 000,00	691 682,00	30 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	24 283,98	5 283,98	5 283,98	0,00	5 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 020 778,44	18 990 778,44	18 241 096,44	14 904 388,12	3 336 708,32	28 000,00	691 682,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 023 886,11	10 023 886,11	9 678 204,11	8 355 862,00	1 322 342,11	0,00	345 682,00	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	5 283,98	5 283,98	5 283,98	0,00	5 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 029 170,09	10 029 170,09	9 683 488,09	8 355 862,00	1 327 626,09	0,00	345 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 914 591,30	3 903 591,30	3 812 422,30	2 897 381,51	915 040,79	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 933 591,30	3 903 591,30	3 812 422,30	2 897 381,51	915 040,79	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 874 620,19	1 874 620,19	984 942,19	615 366,51	369 575,68	220 000,00	669 678,00	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	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 894 540,19	1 894 540,19	984 942,19	615 366,51	369 575,68	220 000,00	689 598,00	0,00	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	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	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	5 335 476,56	5 335 476,56	912 473,24	700 217,24	212 256,00	121 000,00	4 302 003,32	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 336 476,56	5 336 476,56	913 473,24	700 217,24	213 256,00	121 000,00	4 302 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 440 000,00	4 440 000,00	139 990,00	130 572,86	9 417,14	0,00	4 300 010,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 441 000,00	4 441 000,00	140 990,00	130 572,86	10 417,14	0,00	4 300 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 138 416,97	3 770 880,58	3 732 880,58	102 700,66	3 630 179,92	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 536,39	367 536,39	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	286 715,28	87 530,00	87 530,00	0,00	87 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 185,28	199 185,28	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 400 132,25	3 833 410,58	3 795 410,58	102 700,66	3 692 709,92	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 721,67	566 721,67	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	166 675,00	66 675,00	66 675,00	10 675,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	214 405,00	114 405,00	114 405,00	10 675,00	103 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	688 614,72	428 800,00	428 800,00	0,00	428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 814,72	259 814,72	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	199 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 185,28	199 185,28	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	862 800,00	403 800,00	403 800,00	0,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	188 615,24	188 615,24	150 615,24	0,00	150 615,24	38 000,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	228 415,24	228 415,24	190 415,24	0,00	190 415,24	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 437 442,73	1 277 269,76	95 269,76	615,00	94 654,76	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,97	160 172,97	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	1 452 442,73	1 292 269,76	110 269,76	615,00	109 654,76	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,97	160 172,97	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	868 269,76	868 269,76	33 269,76	0,00	33 269,76	835 000,00	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	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	883 269,76	883 269,76	48 269,76	0,00	48 269,76	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	51 214 899,54	40 228 185,14	30 989 032,83	19 799 956,00	11 189 076,83	1 832 577,48	6 063 074,83	30 000,00	0,00	1 313 500,00	10 986 714,40	10 986 714,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	397 035,98	150 850,70	130 930,70	0,00	130 930,70	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	246 185,28	246 185,28	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 586 935,52	40 354 035,84	31 094 963,53	19 799 956,00	11 295 007,53	1 832 577,48	6 082 994,83	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 232 899,68	11 232 899,68	0,00	0,00	0,00		