

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/2023 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 24 października 2023 roku
Plan wydatków budżetowych na 2023 rok**

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;								w tym:	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 344 864,90	848 407,03	770 407,03	0,00	770 407,03	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 457,87	139 357,87	0,00	0,00	2 357 100,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 344 864,90	848 407,03	770 407,03	0,00	770 407,03	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 457,87	139 357,87	0,00	0,00	2 357 100,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	411 056,13	271 698,26	271 698,26	0,00	271 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	139 357,87	139 357,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 056,13	271 698,26	271 698,26	0,00	271 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	139 357,87	139 357,87	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	662 000,00	646 000,00	552 000,00	72 000,00	480 000,00	34 000,00	60 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 000,00	646 000,00	552 000,00	72 000,00	480 000,00	34 000,00	60 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	462 000,00	446 000,00	352 000,00	72 000,00	280 000,00	34 000,00	60 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 000,00	446 000,00	352 000,00	72 000,00	280 000,00	34 000,00	60 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 331 485,40	24 746 100,30	23 693 700,30	17 118 713,87	6 573 286,43	0,00	1 054 100,00	0,00	0,00	4 585 385,10	4 585 385,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-774 400,00	-774 400,00	-772 700,00	-275 770,00	-496 930,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	774 400,00	774 400,00	774 400,00	774 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 331 485,40	24 746 100,30	23 693 700,30	17 617 343,87	6 076 356,43	0,00	1 052 400,00	0,00	0,00	4 585 385,10	4 585 385,10	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 384 175,81	15 799 790,71	14 947 990,71	11 745 858,80	3 202 131,91	0,00	850 800,00	0,00	0,00	4 585 385,10	4 585 385,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-275 880,00	-275 880,00	-274 180,00	-131 180,00	-143 000,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	743 200,00	743 200,00	743 200,00	743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 851 495,81	16 266 110,71	15 417 010,71	12 357 878,80	3 059 131,91	0,00	849 100,00	0,00	0,00	4 585 385,10	4 585 385,10	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	692 336,55	692 336,55	650 536,55	591 632,43	58 904,12	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	-13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 216,55	682 216,55	640 416,55	581 512,43	58 904,12	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 823 580,92	3 823 580,92	3 677 080,92	2 613 278,26	1 063 802,66	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 723 580,92	3 723 580,92	3 577 080,92	2 513 278,26	1 063 802,66	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	244 712,00	244 712,00	229 712,00	218 850,00	10 862,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	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
				po zmianach	242 242,00	242 242,00	227 242,00	216 380,00	10 862,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 032 600,12	2 032 600,12	2 032 600,12	1 740 850,12	291 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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
				po zmianach	2 031 800,12	2 031 800,12	2 031 800,12	1 740 050,12	291 750,00	0,00	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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 1 298 269,00	1 298 269,00	1 298 269,00	32 700,00	1 265 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-353 930,00	-353 930,00	-353 930,00	0,00	-353 930,00	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	
			po zmianach	944 339,00	944 339,00	944 339,00	32 700,00	911 639,00	0,00	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 5 749 374,86	5 749 374,86	3 036 859,39	2 102 716,39	934 143,00	0,00	2 278 125,00	434 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 100,00	-58 100,00	-35 650,00	-34 800,00	-850,00	0,00	-22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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	5 749 374,86	5 749 374,86	3 059 309,39	2 126 016,39	933 293,00	0,00	2 255 675,00	434 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1 186 191,00	1 186 191,00	1 159 300,00	1 015 184,00	144 116,00	0,00	26 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	1 186 191,00	1 186 191,00	1 159 300,00	1 015 184,00	144 116,00	0,00	26 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 547 981,00	547 981,00	541 581,00	479 913,00	61 668,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 550,00	-22 550,00	-22 550,00	-21 700,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	570 431,00	570 431,00	564 031,00	503 213,00	60 818,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 612 230,00	612 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 450,00	-22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 450,00	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	
			po zmianach	589 780,00	589 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą 6 748 011,00	6 748 011,00	1 383 223,00	1 025 599,00	357 624,00	0,00	5 364 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-2 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	6 748 011,00	6 748 011,00	1 383 223,00	1 028 599,00	354 624,00	0,00	5 364 788,00	0,00	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 5 743 934,00	5 743 934,00	469 846,00	435 255,00	34 591,00	0,00	5 274 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	5 743 934,00	5 743 934,00	469 846,00	438 255,00	31 591,00	0,00	5 274 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 441 082,00	441 082,00	441 082,00	375 750,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	441 082,00	441 082,00	441 082,00	375 750,00	65 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 80 052 628,61	80 052 628,61	63 908 078,58	50 162 900,75	25 458 604,78	24 704 295,97	2 069 050,00	0,00	-24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-845 700,00	-845 700,00	-821 550,00	-312 770,00	-508 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	845 700,00	845 700,00	845 700,00	837 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 052 628,61	80 052 628,61	63 908 078,58	50 187 050,75	25 983 534,78	24 203 515,97	2 069 050,00	9 371 227,00	462 750,83	0,00	1 818 000,00	16 144 550,03	13 787 450,03	968 447,47	0,00	2 357 100,00	

SKARBNIK
Białej Pawskiej
mgr Anna Lach

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak