

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202/2023 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 29 grudnia 2023 roku
Plan wydatków budżetowych 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 312 464,90	816 007,03	738 007,03	0,00	738 007,03	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 457,87	139 357,87	0,00	0,00	2 357 100,00
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312 464,90	816 007,03	738 007,03	0,00	738 007,03	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 457,87	139 357,87	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	378 656,13	239 298,26	239 298,26	0,00	239 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 357,87	139 357,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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	370 356,13	230 998,26	230 998,26	0,00	230 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 357,87	139 357,87	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	482 208,77	482 208,77	482 208,77	0,00	482 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	499 308,77	499 308,77	499 308,77	0,00	499 308,77	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	30 830 589,40	26 379 004,30	25 364 444,30	18 584 210,11	6 780 234,19	0,00	1 014 560,00	0,00	0,00	0,00	4 451 585,10	4 451 585,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 428,14	-10 428,14	-10 428,14	0,00	-10 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 428,14	10 428,14	10 428,14	0,00	10 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 830 589,40	26 379 004,30	25 364 444,30	18 584 210,11	6 780 234,19	0,00	1 014 560,00	0,00	0,00	0,00	4 451 585,10	4 451 585,10	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 720 011,19	17 268 426,09	16 452 826,09	13 196 115,04	3 256 711,05	0,00	815 600,00	0,00	0,00	0,00	4 451 585,10	4 451 585,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 115,28	-10 115,28	-10 115,28	0,00	-10 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 115,28	10 115,28	10 115,28	0,00	10 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 720 011,19	17 268 426,09	16 452 826,09	13 196 115,04	3 256 711,05	0,00	815 600,00	0,00	0,00	0,00	4 451 585,10	4 451 585,10	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 976 158,26	3 976 158,26	3 834 658,26	2 590 278,26	1 244 380,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175,36	-175,36	-175,36	0,00	-175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175,36	175,36	175,36	0,00	175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 976 158,26	3 976 158,26	3 834 658,26	2 590 278,26	1 244 380,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	66 227,00	66 227,00	66 227,00	0,00	66 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-137,50	-137,50	-137,50	0,00	-137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137,50	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 227,00	66 227,00	66 227,00	0,00	66 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	667 343,91	517 343,91	485 713,91	78 311,00	407 402,91	12 000,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 310,00	-49 310,00	-49 310,00	-29 140,00	-20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 310,00	49 310,00	49 310,00	0,00	49 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 343,91	517 343,91	485 713,91	49 171,00	436 542,91	12 000,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	454 623,91	454 623,91	434 993,91	78 311,00	356 682,91	0,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 310,00	-49 310,00	-49 310,00	-29 140,00	-20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 310,00	49 310,00	49 310,00	0,00	49 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 623,91	454 623,91	434 993,91	49 171,00	385 822,91	0,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 001 720,54	6 001 720,54	3 319 752,32	2 408 269,32	911 483,00	0,00	2 191 485,00	490 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 814,00	-47 814,00	-47 757,00	-29 341,00	-18 416,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 814,00	47 814,00	45 923,00	7 782,00	38 141,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 001 720,54	6 001 720,54	3 317 918,32	2 386 710,32	931 208,00	0,00	2 193 319,00	490 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:									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					
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	817 944,00	817 944,00	816 544,00	603 797,00	212 747,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 286,00	-33 286,00	-33 229,00	-25 159,00	-8 070,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 286,00	33 286,00	33 286,00	3 600,00	29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	817 944,00	817 944,00	816 601,00	582 238,00	234 363,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	193 900,00	193 900,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00					0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	900,00	900,00	900,00					0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	193 900,00	193 900,00	15 100,00					0,00	15 100,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					przed zmianą	1 347 363,00	1 347 363,00	1 320 472,00	1 176 356,00	144 116,00	0,00	26 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 014,00	-11 014,00	-11 014,00	-1 568,00	-9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 014,00	11 014,00	9 123,00	1 568,00	7 555,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 347 363,00	1 347 363,00	1 318 581,00	1 176 356,00	142 225,00	0,00	28 782,00	0,00	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	689 743,00	689 743,00	683 343,00	623 213,00	60 130,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 614,00	-2 614,00	-2 614,00					-2 614,00	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	2 614,00	2 614,00	2 614,00					2 614,00	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	689 743,00	689 743,00	683 343,00					623 213,00	60 130,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina					przed zmianą	6 727 531,00	6 727 531,00	1 436 603,00	1 081 453,52	355 149,48	0,00	5 290 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 463,00	-117 463,00	-4 970,00	-1 910,00	-3 060,00	0,00	-112 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	117 463,00	117 463,00	117 463,00	114 403,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 727 531,00	6 727 531,00	1 549 096,00	1 193 946,52	355 149,48	0,00	5 178 435,00	0,00	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	5 686 114,00	5 686 114,00	482 496,00	450 905,00	31 591,00	0,00	5 203 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-115 684,00	-115 684,00	-3 191,00					-1 566,00	-1 625,00	0,00	-112 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	115 684,00	115 684,00	115 684,00					114 059,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 686 114,00	5 686 114,00	594 989,00					563 398,00	31 591,00	0,00	5 091 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny					przed zmianą	263 062,00	263 062,00	262 362,00	222 324,00	40 038,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 779,00	-1 779,00	-1 779,00	-344,00	-1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 779,00	1 779,00	1 779,00	344,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	263 062,00	263 062,00	262 362,00	222 324,00	40 038,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	81 286 185,29	66 347 433,26	52 697 702,68	27 715 330,82	24 982 371,86	2 109 050,00	9 201 837,00	518 843,58	0,00	1 820 000,00	14 938 752,03	12 581 652,03	889 049,47	0,00	2 357 100,00
				zmniejszenie	-245 915,14	-245 915,14	-133 365,14	-60 391,00	-72 974,14	0,00	-112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	245 915,14	245 915,14	244 024,14	122 185,00	121 839,14	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81 286 185,29	66 347 433,26	52 808 361,68	27 777 124,82	25 031 236,86	2 109 050,00	9 091 178,00	518 843,58	0,00	1 820 000,00	14 938 752,03	12 581 652,03	889 049,47	0,00	2 357 100,00	0,00			

SKAŁENIK
Białej Rawskiej
mgr Anna Lach

Z up. BURMISTRZA
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak