

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Kościan na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 856 277,60	-75 600,00	18 780 677,60
	01008		Melioracje wodne	185 500,00	124 400,00	309 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	-80 000,00	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 400,00	124 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 026 469,76	-200 000,00	8 826 469,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 000,00	-200 000,00	3 366 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 359 548,00	0,00	8 359 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 250,00	0,00	3 455 250,00
600			Transport i łączność	14 590 220,70	107 703,00	14 697 923,70
	60016		Drogi publiczne gminne	13 481 896,70	107 703,00	13 589 599,70
		4270	Zakup usług remontowych	507 502,70	91 888,00	599 390,70
		4300	Zakup usług pozostałych	471 250,00	5 815,00	477 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 983,00	10 000,00	7 507 983,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 700,00	0,00	1 645 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-15 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	293 380,00	9 000,00	302 380,00
	71035		Cmentarze	106 000,00	9 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	9 000,00	102 900,00
750			Administracja publiczna	10 097 856,49	41 271,02	10 139 127,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 638 518,31	11 215,00	8 649 733,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 739,00	6 215,00	123 954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 000,00	30 000,00	498 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	5 000,00	63 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	25 000,00	380 500,00
	75095		Pozostała działalność	568 635,18	56,02	568 691,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,63	47,80	370,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,55	8,22	63,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 242,00	636,00	47 878,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 200,00	0,00	801 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 500,00	0,00	535 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	12 500,00	121 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 685 659,59	93 726,55	39 779 386,14
	80101		Szkoły podstawowe	25 129 454,98	56 020,00	25 185 474,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598 914,00	-35 000,00	3 563 914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 000,00	5 800,00	153 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 750,00	-540,00	157 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 644,00	5 000,00	650 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 923,00	54 760,00	530 683,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 702 060,00	26 000,00	9 728 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 211,90	-4 839,00	1 205 372,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 650,00	-4 250,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	-85,00	152 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	-4 400,00	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 116,00	-104,00	27 012,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 949,00	4 000,00	712 949,00
	80104		Przedszkola	8 949 992,12	33 100,00	8 983 092,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 349,00	35 000,00	1 338 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 850,00	-155,00	600 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 900,00	-1 400,00	39 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 328,00	14 655,00	147 983,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 199,00	-15 000,00	1 841 199,00
80107		Świetlice szkolne	437 565,00	250,00	437 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	250,00	3 650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 799 423,00	0,00	1 799 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 672,00	700,00	28 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00	200,00	4 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 700,00	2 700,00	163 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 601 698,00	-3 600,00	1 598 098,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	561 918,00	27 650,00	589 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	23 000,00	112 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 250,00	3 500,00	70 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	500,00	8 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 098,00	650,00	10 748,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 146 265,00	-16 100,00	1 130 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 850,00	-8 750,00	154 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	8 750,00	47 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 228,00	-6 228,00	23 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 396,00	-9 872,00	681 524,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 423,59	-54,45	134 369,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,89	-54,45	1 160,44
80195		Pozostała działalność	190 856,00	-2 300,00	188 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 856,00	-2 300,00	172 556,00
851		Ochrona zdrowia	509 361,27	133 688,00	643 049,27
	85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 861,27	33 688,00	516 549,27
	4300	Zakup usług pozostałych	205 861,27	33 688,00	239 549,27
852		Pomoc społeczna	3 843 346,39	19 158,04	3 862 504,43

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 105,00	0,00	1 764 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 222,00	1 906,00	27 128,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	216,00	-216,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	-1 034,00	1 122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,00	-656,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 052,91	19 158,04	127 210,95
		3110	Świadczenia społeczne	108 052,91	19 158,04	127 210,95
	85295		Pozostała działalność	74 859,48	0,00	74 859,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	-1 644,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	-220,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,00	-8 768,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 897,00	14 632,00	50 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 408,44	-4 000,00	12 408,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 937,00	9 448,00	268 385,00
	85395		Pozostała działalność	199 269,00	9 448,00	208 717,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 960,00	9 320,00	124 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,00	128,00	1 832,00
855			Rodzina	7 307 046,20	1 453 630,00	8 760 676,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 840 392,20	1 400 000,00	8 240 392,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 820 145,20	1 346 247,00	7 166 392,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 736,00	50 264,00	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	-4,00	3 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 626,00	2 489,00	10 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-248,00	5 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 174,00	0,00	192 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	1 000,00	2 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	2 070,00	3 579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 686,00	-1 136,00	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	-755,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	431,00	-431,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	53 630,00	213 630,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	53 630,00	213 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 967,00	0,00	3 678 967,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	0,00	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	1 000,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 825,30	17 297,00	2 338 122,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 232,00	-2 509,00	713 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 463,00	2 041,00	53 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 549,00	-3 100,00	155 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 251,00	-500,00	136 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 168,00	-950,00	143 218,00
	92195	Pozostała działalność	694 593,30	9 806,00	704 399,30
	4090	Honoraria	2 200,00	-420,00	1 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	100,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 370,00	470,00	19 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 031,82	2 941,00	214 972,82
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 643,00	7 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 541,48	-10 928,00	244 613,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 900,00	15 000,00	203 900,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 000,00	0,00	21 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 917 949,00	10 000,00	1 927 949,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	775 950,00	10 000,00	785 950,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	10 000,00	310 000,00
92695		Pozostała działalność	858 499,00	0,00	858 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 611,00	110,00	34 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	-110,00	7 928,00

Razem:			108 881 096,54	1 819 957,61	110 701 054,15
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------