

**Autopoprawka
do uchwały Nr XXXVI.253.2021
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 21.12.2021r.**

1) Zwiększa się oraz zmniejsza dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		284 300,00	-26 397,00	257 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-26 397,00	123 603,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-26 397,00	123 603,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 245 580,00	1 800 000,00	3 045 580,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	613 000,00	-613 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	-402 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	-190 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 580,00	1 800 000,00	2 432 580,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	613 000,00	613 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	402 000,00	402 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	190 000,00	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 960 923,00	100 000,00	26 060 923,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 758 211,00	50 000,00	6 808 211,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	50 000,00	50 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 630 205,00	-3 010,00	13 627 195,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 940 666,00	-500,00	3 940 166,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 589 539,00	-8 510,00	9 581 029,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 304,00	-8 510,00	537 794,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	6 000,00	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	6 000,00	105 000,00
RAZEM DOCHODY			76 064 281,00	1 870 593,00	77 934 874,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 712 460,00	480 358,76	5 192 818,76
60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	-26 397,00	123 603,00
	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych		50 000,00	-14 397,00	35 603,00
	Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.		100 000,00	-12 000,00	88 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 534 460,00	504 755,76	5 039 215,76
	Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków		60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych		40 000,00	2 000,00	42 000,00
	Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew		200 000,00	-61 131,24	138 868,76
	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów		0,00	182 000,00	182 000,00
	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra		0,00	183 887,00	183 887,00
	Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C		0,00	200 000,00	200 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	2 000,00	2 000,00
	Utrzymanie porządku na przystankach		0,00	2 000,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 601 138,70	719,30	4 601 858,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		550 000,00	-550 000,00	0,00
	ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy		546 000,00	-546 000,00	0,00
	Koszty sądowe i prokuratorskie		2 000,00	-2 000,00	0,00
	Podatek VAT		2 000,00	-2 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 039 138,70	719,30	4 039 858,00
	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.		1 876 280,70	719,30	1 877 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	550 000,00	550 000,00
	ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy		0,00	546 000,00	546 000,00
	Koszty sądowe i prokuratorskie		0,00	2 000,00	2 000,00
	Podatek VAT		0,00	2 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		6 643 803,00	261 949,00	6 905 752,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 482 218,00	269 749,00	5 751 967,00
	Prace publiczne i interwencyjne- płace		0,00	203 123,00	203 123,00
	Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent		0,00	2 000,00	2 000,00
	Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS		0,00	42 517,00	42 517,00
	Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka		0,00	14 309,00	14 309,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46 710,00	100,00	46 810,00
	Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych		0,00	7 700,00	7 700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 288,00	-7 700,00	132 588,00
	Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych		7 700,00	-7 700,00	0,00
75095	Pozostała działalność		564 934,00	-100,00	564 834,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	-100,00	0,00
758	Różne rozliczenia		558 389,28	-126 397,25	431 992,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe		558 389,28	-126 397,25	431 992,03
	Rezerwa ogólna		308 389,28	-126 397,25	181 992,03
851	Ochrona zdrowia		362 752,00	50 000,00	412 752,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		351 402,00	50 000,00	401 402,00
	Dotacja PCPR		28 390,00	2 805,00	31 195,00
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień		117 211,00	-2 805,00	114 406,00
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu		0,00	50 000,00	50 000,00
855	Rodzina		10 517 589,00	-7 217,00	10 510 372,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		814 776,00	-7 217,00	807 559,00
	Klub Malucha-Płace		377 391,00	0,00	377 391,00
	Klub Malucha- materiały		1 500,00	-1 500,00	0,00

	<i>Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie</i>	39 934,00	-4 000,00	35 934,00
	<i>Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.</i>	8 900,00	-1 717,00	7 183,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 280 029,00	4 175 482,00	22 455 511,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	4 611 571,00	4 946 571,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	0,00	1 178 229,00	1 178 229,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp</i>	0,00	395 000,00	395 000,00
	<i>Budowa kanalizacji ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.</i>	0,00	1 138 342,00	1 138 342,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>	200 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 289 300,00	-159 000,00	2 130 300,00
	<i>Konserwacja i utrzymanie zieleni</i>	159 000,00	-159 000,00	0,00
	<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
	<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 715 539,00	19 860,00	9 735 399,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	9 589 539,00	-6 536 485,00	3 053 054,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	0,00	6 556 345,00	6 556 345,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 300,00	-35 000,00	63 300,00
	<i>Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli</i>	35 000,00	-35 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	520 509,00	-261 949,00	258 560,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- płace</i>	207 908,00	-207 908,00	0,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	37 732,00	-37 732,00	0,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka</i>	14 309,00	-14 309,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 285,00	310 462,00	3 459 747,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 154,00	350 000,00	1 880 154,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	930 000,00	350 000,00	1 280 000,00
92195	Pozostała działalność	1 064 131,00	-39 538,00	1 024 593,00
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum- płace</i>	19 293,00	-19 293,00	0,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	245,00	-245,00	0,00
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	43 400,00	-20 000,00	23 400,00
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	7 461 501,00	600 000,00	8 061 501,00
92601	Obiekty sportowe	166 701,00	600 000,00	766 701,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	0,00	600 000,00	600 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 014 800,00	0,00	6 014 800,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	4 500 000,00	-450 000,00	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	0,00	450 000,00	450 000,00
RAZEM WYDATKI		85 097 463,98	5 745 356,81	90 842 820,79

3) Zwiększa się przychody :

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	plan	zmiana	kwota po zmianach
Przychody ogółem			10.159.086,70	3.874.763,81	14.033.850,51
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.980.000,00	319.097,76	2.299.097,76
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4.930.800,00	182.724,00	5.113.524,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.248.286,70	3.372.942,05	6.621.228,75