

Autopoprawka
do projektu uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
na rok 2023

1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		328 403,00	24 721,00	353 124,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	24 721,00	148 324,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	24 721,00	148 324,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		886 100,00	1 300 000,00	2 186 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 100,00	1 300 000,00	1 575 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	1 300 000,00	1 393 000,00
750	Administracja publiczna		163 339,00	520 000,00	683 339,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 200,00	520 000,00	548 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	520 000,00	530 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 590 048,00	1 930 000,00	30 520 048,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100 712,00	1 030 000,00	9 130 712,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 175 000,00	930 000,00	8 105 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	100 000,00	620 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 138 875,00	900 000,00	9 038 875,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 516 626,00	500 000,00	5 016 626,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 338 615,00	400 000,00	2 738 615,00
758	Różne rozliczenia		41 162 098,28	-4 361 250,00	36 800 848,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 550 861,00	-4 361 250,00	13 189 611,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 550 861,00	-4 361 250,00	13 189 611,00
855	Rodzina		4 866 515,00	0,00	4 866 515,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 400,00	0,00	323 400,00
	0830	Wpływy z usług	323 400,00	0,00	323 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 125 000,00	1 125 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 000,00	375 000,00
RAZEM DOCHODY			90 064 601,37	913 471,00	90 978 072,37

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		522 198,00	40 000,00	562 198,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		<i>Składka na izby rolnicze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		<i>Dystrybucja węgla</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
		<i>Dystrybucja węgla - pozostałe koszty</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
600	Transport i łączność		15 450 253,00	24 721,00	15 474 974,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	24 721,00	148 324,00
		<i>Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych</i>	<i>35 603,00</i>	<i>7 121,00</i>	<i>42 724,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.</i>	<i>88 000,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>105 600,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 296 650,00	-40 000,00	15 256 650,00
		<i>FS Borzęcicki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 749,00</i>
		<i>Powierzchniowe utrwalanie dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00
		<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 304 250,00	-100 000,00	3 204 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 250,00	0,00	2 694 250,00
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 000,00	-100 000,00	498 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>594 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>494 000,00</i>
750	Administracja publiczna		8 714 172,00	-601 662,97	8 112 509,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 015 867,00	-601 662,97	6 414 204,03
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>4 174 944,00</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>3 574 944,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	<i>91 325,00</i>	<i>-1 662,97</i>	<i>89 662,03</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		839 456,00	0,00	839 456,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	819 456,00	0,00	819 456,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>248 256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 256,00</i>
851	Ochrona zdrowia		666 141,23	0,00	666 141,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 500,00	0,00	456 500,00
		<i>Dotacja PCPR</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-360,00</i>	<i>34 640,00</i>
		<i>Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia</i>	<i>19 000,00</i>	<i>360,00</i>	<i>19 360,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 140,00	-34 268,49	114 871,51
	85395	Pozostała działalność	147 140,00	-34 268,49	112 871,51
		<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	<i>146 640,00</i>	<i>-146 640,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>	<i>0,00</i>	<i>112 371,51</i>	<i>112 371,51</i>

855 Rodzina	5 842 150,00	0,00	5 842 150,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 648,00	0,00	1 013 648,00
<i>Klub Malucha-Płace</i>	530 400,00	-530 400,00	0,00
<i>Klub Malucha -składki ZUS</i>	103 922,00	-103 922,00	0,00
<i>Klub Malucha -składki Fundusz Pracy</i>	14 200,00	-14 200,00	0,00
<i>Klub Malucha -usługi pozostałe</i>	62 400,00	-62 400,00	0,00
<i>Klub malucha -PPK</i>	8 424,00	-8 424,00	0,00
<i>Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)</i>	67 056,00	-67 056,00	0,00
<i>KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)</i>	450,00	-450,00	0,00
<i>Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.</i>	18 000,00	-18 000,00	0,00
<i>Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	31 200,00	-31 200,00	0,00
<i>Klub Malucha- szkolenie pracowników</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
<i>Klub Malucha -badania lekarskie</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	52 061,00	-52 061,00	0,00
<i>Klub Malucha -usługa cateringowa</i>	59 400,00	-59 400,00	0,00
<i>ZFŚS-Klub Malucha</i>	14 135,00	-14 135,00	0,00
<i>Zakup usług remontowych-KM</i>	40 000,00	-40 000,00	0,00
<i>Publiczny Żłobek - płace</i>	0,00	530 400,00	530 400,00
<i>Publiczny Żłobek- dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	31 200,00	31 200,00
<i>Publiczny Żłobek- składki ZUS</i>	0,00	103 922,00	103 922,00
<i>Publiczny Żłobek- umowa zlecenie</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
<i>Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy</i>	0,00	14 200,00	14 200,00
<i>Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie</i>	0,00	52 061,00	52 061,00
<i>Publiczny Żłobek- media (gaz, woda, prąd)</i>	0,00	67 056,00	67 056,00
<i>Publiczny Żłobek -badania lekarskie</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Publiczny Żłobek-usługi pozostałe</i>	0,00	62 400,00	62 400,00
<i>Publiczny Żłobek-usługa cateringowa</i>	0,00	59 400,00	59 400,00
<i>Publiczny Żłobek-usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarny, internet)</i>	0,00	450,00	450,00
<i>Publiczny Żłobek -ZFŚS</i>	0,00	14 135,00	14 135,00
<i>Publiczny Żłobek -szkolenia pracowników</i>	0,00	18 424,00	18 424,00
<i>Publiczny Żłobek-usługi remontowe</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 406 809,05	518 486,02	16 925 295,07
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	450 000,00	1 115 000,00
<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K</i>	0,00	450 000,00	450 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00	0,00	4 485 306,00
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	3 737 017,00	-6 662,97	3 730 354,03
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	230 507,00	3 000,00	233 507,00
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne</i>	0,00	1 662,97	1 662,97
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238 401,26	18 486,02	1 256 887,28
<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	841 501,26	196 486,02	1 037 987,28
<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	187 900,00	-178 000,00	9 900,00
90013 Schroniska dla zwierząt	100 715,00	50 000,00	150 715,00
<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI	96 635 387,05	1 347 275,56	97 982 662,61

Ponadto dostosowano zapisy treści uchwały do załączników oraz inne zastrzeżenia wskazane w opinii o projekcie budżetu przez Regionalną Izbę obrachunkową w Poznaniu.