

**Autopoprawka**  
do projektu uchwały budżetowej  
Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  
na rok 2024

**1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>916 154,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>930 154,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>710 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>724 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	14 000,00	514 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>560 500,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 245 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>490 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	685 000,00	1 175 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>87 653 762,33</b>	<b>849 000,00</b>	<b>88 502 762,33</b>

## 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki :

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 094 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 094 992,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>415 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 639,00</b>
		<i>Remont chodnika w Koźminie Wlkp. ul. Marcińca -dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>Remont chodnika w Koźminie Wlkp. ul. Marcińca</i>	<i>65 000,00</i>	<i>-65 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>17 980 103,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 180 103,00</b>
		<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>570 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Orla</i>	<i>550 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 700 838,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>8 646 838,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 511 821,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>7 457 821,00</b>
		<i>Prace remontowe w Urzędzie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-54 000,00</i>	<i>46 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>338 050,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>392 050,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
		<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>360 000,00</b>	<b>-4 666,53</b>	<b>355 333,47</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>360 000,00</b>	<b>-4 666,53</b>	<b>355 333,47</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-4 666,53</i>	<i>105 333,47</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 935 253,00</b>	<b>92 635,27</b>	<b>32 027 888,27</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 703 207,00</b>	<b>241 834,27</b>	<b>17 945 041,27</b>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>1 019 863,00</i>	<i>3 221,00</i>	<i>1 023 084,00</i>
		<i>Place - SP nr 1</i>	<i>3 014 495,00</i>	<i>-2 447 327,00</i>	<i>567 168,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>2 445 181,00</i>	<i>2 445 181,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i>	<i>2 583 300,00</i>	<i>-1 473,00</i>	<i>2 581 827,00</i>
		<i>Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2023-2024-SP 3</i>	<i>67 000,00</i>	<i>242 635,27</i>	<i>309 635,27</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 057 626,00</i>	<i>-403,00</i>	<i>1 057 223,00</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>8 171 495,00</b>	<b>-150 541,00</b>	<b>8 020 954,00</b>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole</i>	<i>1 955 484,00</i>	<i>-541,00</i>	<i>1 954 943,00</i>
		<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>114 535,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>115 877,00</b>
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>13 359,00</i>	<i>-3 221,00</i>	<i>10 138,00</i>
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole</i>	<i>19 809,00</i>	<i>541,00</i>	<i>20 350,00</i>
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1</i>	<i>20 487,00</i>	<i>2 146,00</i>	<i>22 633,00</i>
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3</i>	<i>24 610,00</i>	<i>1 473,00</i>	<i>26 083,00</i>
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	<i>11 925,00</i>	<i>403,00</i>	<i>12 328,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>452 891,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>752 891,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

	<i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 516 216,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>5 215 216,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>518 000,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
	<i>Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>0,00</i>	<i>399 000,00</i>	<i>399 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>490 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>96 671 378,80</b>	<b>1 086 968,74</b>	<b>97 758 347,54</b>

Dostosowano zapisy treści uchwały do załączników oraz inne uwagi wskazane w opinii o projekcie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu