



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 września 2023 r.

Poz. 8303

UCHWAŁA NR LXXIII/794/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/685/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/685/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2023 r. poz. 1922), zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w ust. 1:

1) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę 4.145.860,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 4.139.860,00 zł

2) Zwiększa się prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę 481.528,19 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 188.948,65 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 292.579,54 zł

3) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 165.543.668,95 zł, z tego:

a) dochody bieżące 146.574.466,12 zł

b) dochody majątkowe 18.969.202,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 1 w ust. 2:

1) Zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.199,99 zł.

2) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 9.671.128,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.139.860,00 zł.

4) Środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po zmianie wynoszą 1.120.415,08 zł.

3. W § 2 w ust. 1:

1) Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 4.949.948,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 605.810,23 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 4.344.138,50 zł

2) Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.404.549,77 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 972.177,84 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 432.371,93 zł

3) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 192.836.825,21 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 151.767.396,06 zł
- b) wydatki majątkowe 41.069.429,15 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 w ust. 2:

1) Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 12.199,99 zł.

2) Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianie wynoszą 9.671.128,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

4) Zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. W § 5:

1) Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 118.932,85 zł.

2) Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 27.293.156,26 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na rynku krajowym w kwocie 11.000.000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.626,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 970.013,10 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.556.017,16 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 12.673.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 6:

1) Zwiększa się kwotę planowanych przychodów o kwotę 118.932,85 zł,

2) Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 29.517.656,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 9:

1) Dokonuje się zmiany planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- a) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 108.883,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 5.486.655,80 zł,
- c) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 150.000,00 zł,
- d) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 397.102,00 zł,
- e) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 11.850.463,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. w § 12: Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W § 14:

1) Zmienia się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się plan dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - „Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 1a do uchwały budżetowej - „Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - „Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej - „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - „Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - „Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - „Zestawienie dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - „Wykaz zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej - „Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXXI/774/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/685/2023 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 r. dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Zmniejsza się prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę 43.309,40 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 43.309,40 zł

b) dochody majątkowe o kwotę - ”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Ratajczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 518 906,47	-4 139 860,00	1 379 046,47
	60016	Drogi publiczne gminne	4 439 860,00	-4 139 860,00	300 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 139 860,00	-4 139 860,00	0,00
758	Różne rozliczenia		33 860 966,00	132 093,98	33 993 059,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 562 659,00	132 093,98	2 694 752,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 674,44	81 674,44
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 419,54	50 419,54
801	Oświata i wychowanie		12 332 957,57	54 300,00	12 387 257,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 001 301,00	54 300,00	1 055 601,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 683,00	7 500,00	54 183,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	599 755,00	46 800,00	646 555,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		885 650,00	15 653,21	901 303,21
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 199,99	12 199,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 199,99	12 199,99
	85395	Pozostała działalność	885 650,00	3 453,22	889 103,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 898,00	3 453,22	77 351,22
855	Rodzina		10 108 820,22	0,00	10 108 820,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 900,00	6 000,00	12 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	6 000,00	9 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 112 226,00	-6 000,00	8 106 226,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 600,00	-6 000,00	32 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 500,00	242 160,00	362 660,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	242 160,00	242 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	242 160,00	242 160,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	249 800,00	30 000,00	279 800,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	249 800,00	30 000,00	279 800,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	30 000,00	260 000,00
926		Kultura fizyczna	336 663,00	1 321,00	337 984,00
	92601	Obiekty sportowe	336 663,00	1 321,00	337 984,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 321,00	1 321,00
RAZEM DOCHODY			169 208 000,76	-3 664 331,81	165 543 668,95

Załącznik nr 1a do uchwały nr
LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	12 199,99	12 199,99
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	12 199,99	12 199,99
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 199,99	12 199,99

RAZEM DOCHODY**9 658 928,81****12 199,99****9 671 128,80**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2023					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 423 524,05	-4 362 508,38	18 061 015,67
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		217 766,00	-108 883,00	108 883,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		217 766,00	-108 883,00	108 883,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		538 228,50	24 450,00	562 678,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 120,50	24 450,00	514 570,50
60016	Drogi publiczne gminne		20 811 716,10	-4 278 075,38	16 533 640,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319 409,20	-18 215,38	301 193,82
4300	Zakup usług pozostałych		736 500,00	-31 000,00	705 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 468 946,90	-89 000,00	11 379 946,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 139 860,00	-4 139 860,00	0,00
630	Turystyka		139 000,00	-4 000,00	135 000,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		15 500,00	-3 000,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	-3 000,00	8 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000,00	-1 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	-1 000,00	24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 354 184,00	-5 000,00	5 349 184,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 445 640,00	-5 000,00	2 440 640,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		400 000,00	-5 000,00	395 000,00
710	Działalność usługowa		234 369,00	12 000,00	246 369,00
71095	Pozostała działalność		84 000,00	12 000,00	96 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		74 000,00	12 000,00	86 000,00
750	Administracja publiczna		18 127 641,03	200 800,00	18 328 441,03
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		525 500,00	5 000,00	530 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00	5 000,00	36 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 528 088,88	42 200,00	14 570 288,88
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	6 645,32	6 645,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460 500,00	42 000,00	502 500,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 345,32	-3 345,32	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	200,00	200,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	-3 300,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 980,68	-6 784,68	80 196,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	6 784,68	6 784,68
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		345 000,00	4 000,00	349 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 867 340,86	2 000,00	1 869 340,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
75095	Pozostała działalność		502 451,29	147 600,00	650 051,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	147 600,00	264 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700 649,05	-52 000,00	1 648 649,05
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 472 179,05	-50 000,00	1 422 179,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność		194 640,00	-2 000,00	192 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		84 893 345,97	115 272,72	85 008 618,69
80101	Szkoły podstawowe		43 478 308,47	-161 944,00	43 316 364,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 380,00	-165,00	349 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 684,96	-21 000,00	253 684,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124 612,00	-15 800,00	4 108 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586 106,56	-2 252,00	583 854,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 819,00	-1 380,00	88 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 099 099,00	-86 347,00	18 012 752,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 340 730,73	-35 000,00	1 305 730,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 391 248,18	155 499,00	3 546 747,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 125,30	165,00	81 290,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 742,00	34 560,00	718 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 701,00	15 800,00	350 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 994,00	2 252,00	49 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 000,00	40 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 655,00	5 000,00	606 655,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	1 380,00	3 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 066,00	57 342,00	1 068 408,00
80104	Przedszkola		23 169 701,53	17 900,37	23 187 601,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 652,03	2 242,00	285 894,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 329,00	-1 543,00	279 786,00
	4260	Zakup energii	1 173 109,97	700,00	1 173 809,97
	4300	Zakup usług pozostałych	188 581,76	-700,00	187 881,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 171,91	10 554,37	500 726,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 860,00	-95,00	15 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 845,72	6 742,00	438 587,72
80105	Przedszkola specjalne		1 413 000,00	-100 000,00	1 313 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 000,00	-100 000,00	1 313 000,00
80107	Świetlice szkolne		3 843 587,36	-14 000,00	3 829 587,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 134,25	-14 000,00	176 134,25
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 150 649,47	67 245,00	3 217 894,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 461,00	195,00	6 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 314,00	17 280,00	1 147 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 333,00	2 970,00	210 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	1 454 880,00	46 800,00	1 501 680,00
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	891 719,94	2 572,35	894 292,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 509,00	925,00	8 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 334,00	-417,00	70 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 139,00	-293,00	9 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 282,00	3 175,35	20 457,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 525,00	-50,00	2 475,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 440,00	-768,00	20 672,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 323 824,77	150 000,00	3 473 824,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	150 000,00	420 000,00
80195		Pozostała działalność	256 688,92	-2 000,00	254 688,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	8 041 471,94	39 360,00	8 080 831,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 696 703,00	39 360,00	3 736 063,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229 033,00	3 453,22	1 232 486,22
	85334	Pomoc dla repatriantów	15 530,00	0,00	15 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	0,00	15 530,00
	85395	Pozostała działalność	1 213 503,00	3 453,22	1 216 956,22
	3110	Świadczenia społeczne	72 449,00	3 386,31	75 835,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	66,91	8 085,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 926,00	-49 764,90	266 161,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288 808,00	-49 764,90	239 043,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 061,00	-50 000,00	151 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,00	-523,00	11 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	-463,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 396,00	543,10	3 939,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-42,00	858,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 707,00	720,00	4 427,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 162 064,73	193 006,18	17 355 070,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 232 807,00	0,00	9 232 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 827,00	-612,48	14 214,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	612,48	1 612,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 656 000,00	-55 500,00	1 600 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 656 000,00	-55 500,00	1 600 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 426 541,76	-7 000,00	2 419 541,76
	4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	-7 000,00	125 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 764 000,00	314 000,00	2 078 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095		Pozostała działalność	1 093 551,17	-58 493,82	1 035 057,35
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 926,82	-58 493,82	396 433,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110 171,09	269 167,38	6 379 338,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 748 477,38	22 065,38	3 770 542,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 067,04	-8 115,62	58 951,42
4300		Zakup usług pozostałych	336 100,43	-26 000,43	310 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 700,00	56 181,43	699 881,43
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	247 102,00	257 102,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	247 102,00	247 102,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	358 212,00	25 000,00	383 212,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	358 212,00	25 000,00	383 212,00
4220		Zakup środków żywności	95 000,00	20 000,00	115 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 525,00	5 000,00	50 525,00
926		Kultura fizyczna	11 096 533,55	69 814,82	11 166 348,37
92601		Obiekty sportowe	9 248 977,55	59 814,82	9 308 792,37
4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	1 321,00	25 321,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 024,35	58 493,82	8 475 518,17
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 047,00	10 000,00	631 047,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	10 000,00	37 700,00
RAZEM WYDATKI			196 382 224,17	-3 545 398,96	192 836 825,21

Załącznik nr 2a do uchwały nr
LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 199,99	12 199,99
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	12 199,99	12 199,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 199,99	12 199,99

RAZEM WYDATKI**9 658 928,81****12 199,99****9 671 128,80**

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2023

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	29.398.723,41	118.932,85	0,00	29.517.656,26
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	970 013,10	0,00	0,00	970 013,10
905		970 013,10	0,00	0,00	970 013,10
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	93 626,00	0,00	0,00	93 626,00
906		93 626,00	0,00	0,00	93 626,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14.898.000,00	0,00	0,00	14 898 000,00
950		14.898.000,00	0,00	0,00	14 898 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
952		11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.437.084,31	118.932,85	0,00	2.556.017,16
957		2.437.084,31	118.932,85	0,00	2.556.017,16
	Rozchody	2 224 500,00	0,00	0,00	2 224 500,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 224 500,00	0,00	0,00	2 224 500,00
992		2 224 500,00	0,00	0,00	2 224 500,00
	SALDO	27.174.223,41	118.932,85	0,00	27.293.156,26

* na kwotę przychodów w § 905 składają się:

- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystane w latach ubiegłych w ramach wydatków na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizacji w kwocie 970 013,10 zł.

* na kwotę przychodów w § 906 składają się:

- nie wykorzystane w 2022 r. środki na realizację zadania pn. "Cyfrowa Gmina"

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiana wykazu wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 441 493,85	-4 204 410,00	15 237 083,85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		524 828,50	24 450,00	549 278,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 120,50	24 450,00	514 570,50
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej		490 120,50	24 450,00	514 570,50
60016	Drogi publiczne gminne		18 708 806,90	-4 228 860,00	14 479 946,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 468 946,90	-89 000,00	11 379 946,90
	Budowa ulic Hologii, Koszykowej oraz Zaułek w Nowym Tomyślu		2 875 000,00	-89 000,00	2 786 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 139 860,00	-4 139 860,00	0,00
	Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci - część II		4 139 860,00	-4 139 860,00	0,00
750	Administracja publiczna		129 980,68	0,00	129 980,68
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		129 980,68	0,00	129 980,68
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 980,68	-6 784,68	80 196,00
	Cyfrowa gmina		86 980,68	-6 784,68	80 196,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	6 784,68	6 784,68
	Cyfrowa gmina		0,00	6 784,68	6 784,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		900 000,00	-50 000,00	850 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		850 000,00	-50 000,00	800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-50 000,00	0,00
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Borui Kościelnej oraz lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla OSP w Bukowcu		50 000,00	-50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	39 360,00	39 360,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	39 360,00	39 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 360,00	39 360,00
	Modernizacja budynku OPS poprzez założenie klimatyzacji		0,00	39 360,00	39 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 523 142,62	-58 493,82	3 464 648,80
90095	Pozostała działalność		464 926,82	-58 493,82	406 433,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454 926,82	-58 493,82	396 433,00
	Realizacja zagospodarowania działki nr 379/4 i 132/2 - FS Stary Tomyśl		58 493,82	-58 493,82	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		661 800,00	303 283,43	965 083,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		643 700,00	56 181,43	699 881,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		643 700,00	56 181,43	699 881,43
	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Boruja Nowa		0,00	56 181,43	56 181,43
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	247 102,00	247 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	247 102,00	247 102,00
		<i>Remont dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu</i>	<i>0,00</i>	<i>247 102,00</i>	<i>247 102,00</i>
926	Kultura fizyczna		8 882 628,55	58 493,82	8 941 122,37
92601	Obiekty sportowe		8 882 628,55	58 493,82	8 941 122,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 024,35	58 493,82	8 475 518,17
		<i>Realizacja zagospodarowania działki nr 379/4 i 132/2 - FS Stary Tomyśl</i>	<i>0,00</i>	<i>58 493,82</i>	<i>58 493,82</i>
RAZEM WYDATKI			44 981 195,72	-3 911 766,57	41 069 429,15

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiana wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		339 409,20	0,00	18 215,38	321 193,82
	60016	Drogi publiczne gminne	339 409,20	0,00	18 215,38	321 193,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 409,20	0,00	18 215,38	271 193,82
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Grubsko</i>	18 215,38	0,00	18 215,38	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		104 718,93	0,00	58 493,82	46 225,11
	90095	Pozostała działalność	72 018,17	0,00	58 493,82	13 524,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 493,82	0,00	58 493,82	0,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Stary Tomyśl</i>	58 493,82	0,00	58 493,82	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		334 671,09	74 396,81	56 181,43	352 886,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 477,38	74 396,81	56 181,43	277 692,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 067,04	16 215,38	28 181,00	55 101,42
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Boruja Nowa</i>	30 181,00	0,00	28 181,00	2 000,00
		<i>Grubsko</i>	0,00	16 215,38	0,00	16 215,38
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,43	2 000,00	28 000,43	37 000,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Boruja Nowa</i>	28 000,43	0,00	28 000,43	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Grubsko</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	56 181,43	0,00	135 881,43
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Boruja Nowa</i>	<i>0,00</i>	<i>56 181,43</i>	<i>0,00</i>	<i>56 181,43</i>
926	Kultura fizyczna		47 024,35	58 493,82	0,00	105 518,17
	92601	Obiekty sportowe	44 024,35	58 493,82	0,00	102 518,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 024,35	58 493,82	0,00	94 518,17
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Stary Tomysl</i>	<i>0,00</i>	<i>58 493,82</i>	<i>0,00</i>	<i>58 493,82</i>
RAZEM WYDATKI			886 852,62	132 890,63	132 890,63	886 852,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 2023-08-30

Budžet na rok 2023

WYDATKI

Zmiana zestawienia dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	143 591,00	0,00	0,00	0,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	108 883,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	108 883,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	34 708,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	34 708,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	35 000,00	9 684 980,00	0,00	39 120,45
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 446 140,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 590 140,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	32 000,00	2 701 040,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 701 040,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,45
		80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	151 061,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	151 061,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	151 061,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	272 064,80	0,00	0,00	260 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	272 064,80	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	235 664,80	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 102,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 102,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 102,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
RAZEM WYDATKI		4 736 000,00	0,00	750 655,80	9 957 241,00	0,00	1 893 222,45

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
<i>Zmiana wykazu zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 447 718,45	-4 139 860,00	3 307 858,45
	60016	Drogi publiczne gminne	7 239 860,00	-4 139 860,00	3 100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 860,00	-4 139 860,00	0,00
		<i>Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci - część II</i>	<i>4 139 860,00</i>	<i>-4 139 860,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		95 704,58	0,00	95 704,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 704,58	0,00	95 704,58
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 645,32	6 645,32
		<i>Cyfrowa gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>6 645,32</i>	<i>6 645,32</i>
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 345,32	-3 345,32	0,00
		<i>Cyfrowa gmina</i>	<i>3 345,32</i>	<i>-3 345,32</i>	<i>0,00</i>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-3 300,00	0,00
		<i>Cyfrowa gmina</i>	<i>3 300,00</i>	<i>-3 300,00</i>	<i>0,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 980,68	-6 784,68	80 196,00
		<i>Cyfrowa gmina</i>	<i>86 980,68</i>	<i>-6 784,68</i>	<i>80 196,00</i>
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 784,68	6 784,68
		<i>Cyfrowa gmina</i>	<i>0,00</i>	<i>6 784,68</i>	<i>6 784,68</i>
RAZEM WYDATKI			8 783 890,19	-4 139 860,00	4 644 030,19

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami			
Dział	Nazwa		Plan
Rozdział			
§			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
Dochody			8.870.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8.800.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		45.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25.000,00
Wydatki			9.232.807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195.008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.214,52
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		21.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36.071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5.141,00
4300	Zakup usług pozostałych		8.954.760,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.612,48
DOCHODY			8.870.000,00
WYDATKI			9.232.807,00
SALDO			-362.807,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu
z dnia 2023-08-30

Budżet na rok 2023**DOCHODY I WYDATKI**

Zmiana zestawienia planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
801	Oświata i wychowanie	245.050,00	245.050,00
80101	Szkoły podstawowe	233.050,00	233.050,00
80104	Przedszkole	12.000,00	12.000,00
RAZEM		245.050,00	245.050,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXXIII/794/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 2023-08-30

BUDŻET NA ROK 2023				
<i>Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>				
Dochody				413.860,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94.349,00
	40095		Pozostała działalność	94.349,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94.349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.351,22
	85395		Pozostała działalność	77.351,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77.351,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242.160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242.160,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242.160,00
<i>Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>				
Wydatki				413.860,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94.349,00
	40095		Pozostała działalność	94.349,00
		2970	Różne przelewy	92.499,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.546,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.351,22
	85395		Pozostała działalność	77.351,22
		3110	Świadczenia społeczne	75.835,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242.160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	242.160,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	242.160,00