



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 9014

UCHWAŁA NR LXXV/813/2023 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 27 września 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) Zwiększa się prognozowane dochody budżetu gminy o kwotę 4.800.480,97 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 4.800.480,97 zł

b) dochody majątkowe o kwotę -

2) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 172.406.562,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące 153.437.359,29 zł

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

2. W § 2 w ust. 1:

1) Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 854.887,54 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 204.358,62 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 650.528,92 zł

2) Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1.771.927,45 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.037.459,23 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 734.468,22 zł

3) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 195.816.277,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 154.677.228,87 zł

b) wydatki majątkowe 41.139.048,45 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 w ust. 2:

- 1) Dokonuje się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 2) 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.

4. W § 4 ust. 3:

- 1) Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł.
- 2) Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi 60.000,00 zł.

5. W § 5:

- 1) Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.883.441,06 zł.
- 2) Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 23.409.715,20 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, oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 11.346.076,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 6:

- 1) Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o kwotę 3.883.441,06 zł,
- 2) Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 25.634.215,20 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 spoza sektora finansów publicznych o kwotę 164.432,00 zł,
 - b) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 178.432,00 zł,
 - c) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 11.864.899,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się plan dochodów oraz wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2 do uchwały budżetowej - „Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2023” zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Ratajczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXV/813/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu
z dnia 2023-09-27

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		1 379 046,47	60 000,00	1 439 046,47
60019	Płatne parkowanie		400 600,00	60 000,00	460 600,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		400 000,00	60 000,00	460 000,00
758	Różne rozliczenia		34 628 893,98	4 734 274,00	39 363 167,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		31 239 255,00	79 991,00	31 319 246,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		31 239 255,00	79 991,00	31 319 246,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 199 283,00	4 199 283,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	4 199 283,00	4 199 283,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 330 586,98	455 000,00	3 785 586,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600 000,00	455 000,00	1 055 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 083 103,21	1 206,97	1 084 310,18
85395	Pozostała działalność		1 070 903,22	1 206,97	1 072 110,19
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		77 351,22	1 206,97	78 558,19
855	Rodzina		10 992 530,21	5 000,00	10 997 530,21
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 921 287,00	5 000,00	8 926 287,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	3 000,00	5 000,00
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		32 600,00	2 000,00	34 600,00
RAZEM DOCHODY			167 606 081,15	4 800 480,97	172 406 562,12

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/813/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-09-27

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		18 061 015,67	460 000,00	18 521 015,67
60016	Drogi publiczne gminne		16 533 640,72	400 000,00	16 933 640,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 379 946,90	400 000,00	11 779 946,90
60019	Płatne parkowanie		225 500,00	60 000,00	285 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		18 329 237,70	1 514,52	18 330 752,22
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 859 832,95	14,52	1 859 847,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 219,86	14,52	24 234,38
75095	Pozostała działalność		674 215,21	1 500,00	675 715,21
4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 000,00	500,00	123 500,00
757	Obsługa długu publicznego		1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia		1 243 612,00	-400 000,00	843 612,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 223 612,00	-400 000,00	823 612,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		460 000,00	-400 000,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		85 672 461,69	34 712,12	85 707 173,81
80101	Szkoły podstawowe		43 756 238,35	-90 918,26	43 665 320,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 590 140,00	-109 932,00	1 480 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230 948,11	19 013,74	1 249 961,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 554 112,02	119 061,30	3 673 173,32
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		360 000,00	109 932,00	469 932,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 022,54	9 129,30	97 151,84
80104	Przedszkola		23 289 915,02	2 553,31	23 292 468,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500 726,28	2 553,31	503 279,59
80107	Świetlice szkolne		3 860 151,89	-9 129,87	3 851 022,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 862,85	2 000,00	23 862,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 152,32	-9 129,87	116 022,45
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 828 378,00	-2 000,00	2 826 378,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 222 597,29	14 989,54	3 237 586,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 727,25	14 989,54	37 716,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		894 292,29	3 446,50	897 738,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 800,00	-40 000,00	329 800,00
	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	40 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 457,35	3 446,50	23 903,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 522 324,77	-5 290,40	3 517 034,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 278,07	-5 290,40	30 987,67
851	Ochrona zdrowia		2 611 583,43	-4 500,00	2 607 083,43
85195	Pozostała działalność		10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	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	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
852	Pomoc społeczna		8 341 303,48	586 318,00	8 927 621,48
85202	Domy pomocy społecznej		1 054 735,00	250 000,00	1 304 735,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 054 735,00	250 000,00	1 304 735,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500 000,00	70 000,00	570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	70 000,00	570 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		452 000,00	96 000,00	548 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	96 000,00	546 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 742 696,00	76 350,00	3 819 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 879,00	65 000,00	2 449 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 596,00	11 350,00	438 946,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 416 085,00	93 968,00	1 510 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 506,00	13 968,00	126 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825 204,00	80 000,00	905 204,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 414 286,22	1 206,97	1 415 493,19
	85395 Pozostała działalność		1 398 756,22	1 206,97	1 399 963,19
	3110	Świadczenia społeczne	75 835,31	1 183,30	77 018,61
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		239 043,10	-1 766,70	237 276,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 939,10	-1 766,70	2 172,40
855	Rodzina		14 681 516,45	145 000,00	14 826 516,45
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 129 457,00	5 000,00	9 134 457,00
	2910	Zwrot 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	30 600,00	4 000,00	34 600,00
	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	4 000,00	1 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		324 000,00	120 000,00	444 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	120 000,00	444 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 819 432,85	20 000,00	4 839 432,85
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 450,89	20 000,00	147 450,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 355 070,91	-80 000,00	17 275 070,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 419 541,76	-80 000,00	2 339 541,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 290,76	15 000,00	128 290,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 551,00	-95 000,00	67 551,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		252 000,00	24 000,00	276 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	24 000,00	274 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		84 000,00	-14 000,00	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	-14 000,00	70 000,00
90095	Pozostała działalność		1 035 057,35	-10 000,00	1 025 057,35
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 379 338,47	55,00	6 379 393,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 770 542,76	2 855,35	3 773 398,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 951,42	2 855,35	61 806,77
92195	Pozostała działalność		249 193,71	-2 800,35	246 393,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 871,72	-1 300,00	36 571,72
4220		Zakup środków żywności	20 921,99	-739,65	20 182,34
4300		Zakup usług pozostałych	147 300,00	-700,00	146 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	-60,70	18 039,30
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		383 212,00	-15 000,00	368 212,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		383 212,00	-15 000,00	368 212,00
4260		Zakup energii	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna		11 166 348,37	89 500,00	11 255 848,37
92601	Obiekty sportowe		9 308 792,37	85 000,00	9 393 792,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 518,17	-145 468,22	8 330 049,95
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 341,20	230 468,22	399 809,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		671 047,00	4 500,00	675 547,00
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	125 000,00	4 500,00	129 500,00
RAZEM WYDATKI			194 899 237,41	917 039,91	195 816 277,32

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/813/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-09-27

Budżet na rok 2023

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2023

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	29 517 656,26	0,00	3 883 441,06	25 634 215,20
	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 z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tvch 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	1 327 423,90	13 570 576,10
950		14 898 000,00	0,00	1 327 423,90	13 570 576,10
	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	2 556 017,16	0,00	2 556 017,16	0,00
957		2 556 017,16	0,00	2 556 017,16	0,00
	Rozchody	2 224 500,00	0,00	0,00	2 224 500,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 224 500,00	0,00	0,00	2 224 500,00
		2 224 500,00	0,00	0,00	2 224 500,00
	SALDO	27 293 156,26	0,00	3 883 441,06	23 409 715,20

* 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 LXXV/813/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-09-27

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Zmiana wykazu wydatków majątkowych na rok 2023					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 237 083,85	460 000,00	15 697 083,85
60016	Drogi publiczne gminne		14 479 946,90	400 000,00	14 879 946,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 379 946,90	400 000,00	11 779 946,90
	Przebudowa ul. Komunalnej i Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyślu		1 200 000,00	-35 000,00	1 165 000,00
	Budowa chodnika w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Wytomyślu		0,00	100 000,00	100 000,00
	Modernizacja drogi gminnej nr 376614P w Przyłęku		0,00	300 000,00	300 000,00
	Budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą		35 670,20	35 000,00	70 670,20
60019	Płatne parkowanie		0,00	60 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup parkomatów		0,00	60 000,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		460 000,00	-400 000,00	60 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		460 000,00	-400 000,00	60 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		460 000,00	-400 000,00	60 000,00
855	Rodzina		900 000,00	20 000,00	920 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		900 000,00	20 000,00	920 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 450,89	20 000,00	147 450,89
	Modernizacja Żłobka "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu w zakresie przebudowy klatki schodowej z systemem oddymiającym		0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 464 648,80	-81 000,00	3 383 648,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 122 551,00	-95 000,00	2 027 551,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 551,00	-95 000,00	67 551,00
	Zagospodarowanie terenu w Parku im. Feliksa Szoldrskiego - nr działki 1301/7		95 000,00	-95 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 000,00	24 000,00	274 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	24 000,00	274 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		100 000,00	24 000,00	124 000,00
90095	Pozostała działalność		406 433,00	-10 000,00	396 433,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	-10 000,00	0,00
	Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl		10 000,00	-10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		965 083,43	-60,70	965 022,73
92195	Pozostała działalność		18 100,00	-60,70	18 039,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 100,00	-60,70	18 039,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zakup i montaż budynku gospodarczego o pow. ok. 30 m2 - FS Chojniki</i>	<i>18 100,00</i>	<i>-60,70</i>	<i>18 039,30</i>
926	Kultura fizyczna		8 941 122,37	85 000,00	9 026 122,37
92601	Obiekty sportowe		8 941 122,37	85 000,00	9 026 122,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 475 518,17	-145 468,22	8 330 049,95
	<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Starym Tomyszu</i>		<i>600 000,00</i>	<i>-230 468,22</i>	<i>369 531,78</i>
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej budynku szatni na terenie OSiR w Nowym Tomyszu</i>		<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 341,20	230 468,22	399 809,42
	<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Starym Tomyszu</i>		<i>169 341,20</i>	<i>230 468,22</i>	<i>399 809,42</i>
RAZEM WYDATKI			41 055 109,15	83 939,30	41 139 048,45

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXV/813/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-09-27

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiana wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		352 886,47	3 348,27	3 348,27	352 886,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 692,76	2 800,35	0,00	280 493,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 101,42	2 800,35	0,00	57 901,77
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Chojniki</i>	5 037,34	1 800,35	0,00	6 837,69
		<i>Stary Tomyśl</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	75 193,71	547,92	3 348,27	72 393,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971,72	383,34	1 683,34	19 671,72
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Chojniki</i>	500,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Jastrzębsko Stare</i>	2 000,00	383,34	183,34	2 200,00
		<i>Stary Tomyśl</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18 921,99	164,58	904,23	18 182,34
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Chojniki</i>	1 100,00	0,00	739,65	360,35
		<i>Jastrzębsko Stare</i>	3 000,00	164,58	164,58	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	700,00	16 500,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Chojniki</i>	500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Jastrzębsko Stare</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>800,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	60,70	18 039,30
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Chojniki</i>	<i>18 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,70</i>	<i>18 039,30</i>
RAZEM WYDATKI			886 852,62	3 348,27	3 348,27	886 852,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXV/813/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-09-27

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiana zestawienia dotacji udzielanych w 2023 roku 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
		Zadania w zakresie melioracji	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
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	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
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	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
		Zadania w zakresie turystyki	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
		Dotacja celowa dla OSP Boruja Kościelna na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	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	39 556,31
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 336 208,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	0,00	0,00	0,00	790 208,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Akademię Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu	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	469 932,00	0,00	0,00
		Gmina Opalenica	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Akademię Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	469 932,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	32 000,00	2.701.040,00	0,00	0,00
		Gmina Wolsztyn	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miasto Poznań	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina Miedzichowo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Pozytywnego Rozwoju	0,00	0,00	0,00	773 028,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"	0,00	0,00	0,00	817 412,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	0,00	0,00	0,00	690 600,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1.313.000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne	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
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	0,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00
		Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Akademię Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Akademię Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 556,31
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 826,40
		Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,89
		Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Akademię Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,56
		Dotacja dla publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym przekazanej do prowadzenia przez Akademię Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu - Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
851	Ochrony zdrowia		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	25 500,00
	85111	Szpitały ogólne	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Powiat Nowotomyski	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
		Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	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	5 500,00
		Zadania w zakresie ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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
		Zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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
		Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	0,00	0,00	0,00	21 061,00	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
		Dotacja dla Bajkowego Zakątka Kamila Nyga-Szarek Spółka Jawna	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		<i>Dotacja dla niepublicznego Żłobka Pozytywnego Rozwoju</i>	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	272 064,80	0,00	0,00	274 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
		<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	272 064,80	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na schronisko "Azorek" prowadzone przez Gminę Oborniki</i>	0,00	0,00	272 064,80	0,00	0,00	0,00
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
		<i>Nowotomyski Ośrodek Kultury</i>	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
		<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie z JST</i>	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
		<i>Remont dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 102,00
		<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	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	449 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
RAZEM WYDATKI			4.736.000,00	0,00	750.655,80	9.957.241,00	0,00	1.907.658,31

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXV/813/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2023-09-27

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
926	Kultura fizyczna		465 604,20	230 468,22	696 072,42
92601	Obiekty sportowe		465 604,20	230 468,22	696 072,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 341,20	230 468,22	399 809,42
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Starym Tomyślu		169 341,20	230 468,22	399 809,42
RAZEM WYDATKI			4 644 030,19	230 468,22	4 874 498,41

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXV/813/2023
Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu
z dnia 2023-09-27

BUDŻET NA ROK 2023				
<i>Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>				
Dochody				415.067,19
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	78.558,19
	85395		Pozostała działalność	78.558,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78.558,19
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				415.067,19
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	78.558,19
	85395		Pozostała działalność	78.558,19
		3110	Świadczenia społeczne	77.018,61
		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	109,58
		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