Projekt

z dnia 21 września 2017 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejskiej w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2017 r., poz. 1007), zwana dalej „uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w ust. 1:

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90.806,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 51.537,44 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 39.269,14 zł

2) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 113.140.941,81 zł, z tego:

a) dochody bieżące 112.633.462,56 zł

b) dochody majątkowe 507.479,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 w ust. 1:

1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 579.074,58 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 117.024,58 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 462.050,00 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 669.881,16, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 443.661,23 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 226.219,93 zł

3) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 145.408.371,47 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 103.554.487,77 zł

b) wydatki majątkowe 41.853.883,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 w ust. 2:

1) Dokonuje się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załączniukiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. w § 9:

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

a) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł

b) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 86.566,00 zł

c) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 4.891.336,00 zł,

d) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 28.095,00 zł

e) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 22.829,00 zł

f) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 2.653.756,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - „Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2017" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - „Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2017" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2017" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - „Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniej podjęcia.

Stanisław [illegible]icz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w budżecie gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok:

Zwiększa się dochody budżetu gminy:
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 dochody bieżące o kwotę 6.640,67 zł - wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską.
W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 dochody bieżące o kwotę 43.290,19 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 39.269,14 zł zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.267.2017.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 dochody bieżące o kwotę 1.606,58 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę mienia w Przedszkolu nr 3 w Nowym Tomyślu.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:
W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 410.000,00 zł, z tego:
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Goździkowej w Glinnie wraz z skanalizowaniem rowu" 20.000,00 zł
- zadanie pn. „Budowa ul. Spacerowej w Nowym Tomyślu" 10.500,00 zł
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Sczanieckiej w Nowym Tomyślu" 20.500,00 zł
- zadanie pn. „Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu" 69.000,00 zł
- zadanie pn. „Budowa parkingu przy szkole w Bukowcu" 20.000,00 zł
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 376512P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl z odcinkiem drogi gminnej nr 376510P w kierunku ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu" 79.000,00 zł
- zadanie pn. „Budowa drogi o chodnik na ul. Lawendowej w Nowym Tomyślu" 40.000,00 zł
- zadanie pn. „Wykonanie projektu obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą" 100.000,00 zł
- zadanie pn. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do świetlicy wiejskiej i kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Wytomyślu" 51.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:
W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 wydatki bieżące o kwotę 270.000,00 zł - zabiegi pielęgnacyjne wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 - zakupy inwestycyjne.
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, z tego: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych strażaków OSP 10.000,00 zł, ekwiwalent za udział w szkoleniach strażaków OSP 10.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie,
- rozdz. 80101 wydatki bieżące o kwotę 24.500,00 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację rządowego programu „Aktywna tablica" dla 7 szkół podstawowych.
- rozdz. 80104 wydatki bieżące o kwotę 5.606,58 zł: zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł (Przedszkole nr 2) oraz zakup usług remotnowych na likwidację szkody (Przedszkole nr 3) 1.606,58 zł.
W dziale 855 - Rodzina, rozdz. 85595 wydatki bieżące o kwotę 4.400,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia 3.400,00 zł oraz zakup usług pozostałych 1.000,00 zł - na realizację Programu „Karta Rodziny 3+".
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- rozdz. 92109 wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł zadanie pn. „Budowa świetlicy w Cichej Górze",
- rozdz. 92116 wydatki majątkowe o kwotę 31.300,00 zł dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na wykonanie i montaż mebli w ramach kompleksowej modernizacji czytelni.
Zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy:
Zmniejsza się wydatki bieżące: w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 o kwotę 139,00 zł (opłata melioracyjna), w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę 4.000,00 zł (kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego), w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 o kwotę 690,00 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska), rozdz. 90004 o kwotę 3.062,00 zł (utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew) oraz w rozdz. 90095 o kwotę 1.077,00 zł (przegląd zadrzewienia i wycinka oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinni) i przenosi się kwotę 8.968,00 zł do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 wydatki bieżące o kwotę 8.968,00 zł na pielęgnację terenów zielonych. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu wydatków majątkowych (z § 6630 na § 6300) - dotyczy dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej Nowy Tomyśl - Sękowo, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.800,00 zł -

różne ołaty i składki i przenosi się na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie,
- rozdz. 80104 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.266,00 zł - dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajkowa Akademia Smyka" i przenosi się w tym samym rozdziale na dotację celową dla Miasta Poznań. Zmiana spowodowana jest koniecznością pokrycia kosztów ponoszonych dzieci z gminy Nowy Tomyśl uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Poznaniu.
- rozdz. 80104 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.502,00 zł - dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Tęczowy Ogród" i przenosi się tą kwotę do rozdz. 80101 na dotację podmiotową dla niepublicznej I Akademickiej Szkoły Podstawowej.
- rozdz. 80149 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.327,00 zł - dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Tęczowy Ogród" i przenosi się tą kwotę do rozdz. 80150 na dotację podmiotową dla niepublicznej I Akademickiej Szkoły Podstawowej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł - świadczenia społeczne i przenosi się tą kwotę do działu 855 - Rodzina, rozdz. 85504 na pokrycie stale rosnących kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Zakup materiałów do wykonania ławek na potrzeby sołectwa - Sołectwo Stary Tomyśl" i przenosi się na nowe przedsięwzięcie pn. „Remont dachu w budynku gospodarczym na działce 355/5 w Starym Tomyślu" zgodnie z wnioskiem Sołectwa Stary Tomyśl.
Zmniejsza się wydatki bieżące: w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 kwotę 11,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Paproć", w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 kwotę 421,65 zł z przedsięwzięcia pn. „Zakup drutu do plandetki przy świetlicy wiejskiej w Paproci" oraz wydatki majątkowe w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Paproci" o kwotę 2.050,00 zł i przenosi się kwotę 2.482,65: do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 kwotę 1.550,00 zł na wydatki bieżące przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Paproci" oraz do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 na wydatki bieżące kwotę 932,65 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup tablic ogłoszeń na potrzeby sołectwa Paproć", zgodnie z wnioskiem Sołectwa Paproć.
Zmniejsza się wydatki bieżące: w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 kwotę 130,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Zakup dmuchway do liści z funkcją odkurzacza na potrzeby sołectwa Kozie Laski", w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 kwotę 500,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kozich Laskach"

oraz kwotę 1.500,00 zł z przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kozich Laskach", rozdz. 92195 kwotę 3.371,67 zł z przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską w Kozich Laskach" i przenosi się do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 kwotę 581,74 zł na przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koziach Laskach" oraz do rozdz. 92195 kwotę 4.919,93 zł na przedsięzwięcie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kozich Laskach", zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kozie Laski.
Zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok przyjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.

z up. BURMISTRZA
Paweł Mordal
ZASTĘPCA BURMISTRZA

RADCA PRAWNY
Stanisław Tumaniewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2017-09-28

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zmiana prognozowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**6 640,67**	**8 640,67**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**2 000,00**	**6 640,67**	**8 640,67**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	6 640,67	8 640,67
758		**Różne rozliczenia**	**20 576 011,14**	**82 559,33**	**20 658 570,47**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**421 611,14**	**82 559,33**	**504 170,47**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 290,19	43 290,19
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 269,14	39 269,14
801		**Oświata i wychowanie**	**3 647 137,67**	**1 606,58**	**3 648 744,25**
	80104	**Przedszkola**	**2 284 192,00**	**1 606,58**	**2 285 798,58**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 907,00	1 606,58	13 513,58
		RAZEM DOCHODY	**113 050 135,23**	**90 806,58**	**113 140 941,81**

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2017-09-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 508 055,98**	**-139,00**	**1 507 916,98**
	01008	**Melioracje wodne**	**125 500,00**	**-139,00**	**125 361,00**
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-139,00	361,00
600		**Transport i łączność**	**18 090 146,98**	**-140 000,00**	**17 950 146,98**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**464 000,00**	**0,00**	**464 000,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**17 420 446,98**	**-140 000,00**	**17 280 446,98**
	4300	Zakup usług pozostałych	596 500,00	270 000,00	866 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 888 137,00	-410 000,00	13 478 137,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 236 781,00**	**-4 000,00**	**2 232 781,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 235 018,00**	**-4 000,00**	**2 231 018,00**
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 000,00	-2 000,00	153 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
750		**Administracja publiczna**	**8 525 389,84**	**50 000,00**	**8 575 389,84**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 746 783,97**	**50 000,00**	**6 796 783,97**
	4300	Zakup usług pozostałych	389 120,00	13 800,00	402 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 380,29	-13 800,00	31 580,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 140,00	50 000,00	202 140,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 494 949,00**	**25 000,00**	**2 519 949,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 857 850,00**	**25 000,00**	**1 882 850,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	5 000,00	79 900,00
801		**Oświata i wychowanie**	**55 940 260,31**	**30 106,58**	**55 970 366,89**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**25 130 258,61**	**36 002,00**	**25 166 260,61**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 030,00	11 502,00	348 532,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 662,46	24 500,00	367 162,46
	80104	**Przedszkola**	**13 736 604,00**	**-5 895,42**	**13 730 708,58**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 770,00	5 266,00	28 036,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 826,00	-16 768,00	1 256 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 569,00	4 000,00	160 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 207,00	1 606,58	68 813,58

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**	**615 151,00**	**-11 327,00**	**603 824,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 798,00	-11 327,00	200 471,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 350 847,00**	**11 327,00**	**1 362 174,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 402,00	11 327,00	32 729,00
852	**Pomoc społeczna**		**4 965 768,00**	**-60 000,00**	**4 905 768,00**
	85216	**Zasiłki stałe**	**732 295,00**	**-60 000,00**	**672 295,00**
	3110	Świadczenia społeczne	716 795,00	-60 000,00	656 795,00
855	**Rodzina**		**27 934 526,00**	**64 400,00**	**27 998 926,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**195 296,00**	**60 000,00**	**255 296,00**
	4430	Różne opłaty i składki	146 055,00	60 000,00	206 055,00
	85595	**Pozostała działalność**	**132 200,00**	**4 400,00**	**136 600,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 400,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	1 000,00	124 600,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**9 387 783,26**	**4 930,65**	**9 392 713,91**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**669 000,00**	**-690,00**	**668 310,00**
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-690,00	19 310,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**759 262,26**	**5 765,00**	**765 027,26**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 753,00	8 827,00	156 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 952,26	-3 062,00	26 890,26
	90095	**Pozostała działalność**	**493 000,00**	**-144,35**	**492 855,65**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	932,65	12 932,65
	4300	Zakup usług pozostałych	402 700,00	-513,00	402 187,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-564,00	3 936,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 123 528,03**	**120 508,35**	**5 244 036,38**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 953 089,88**	**88 081,74**	**3 041 171,62**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 970,82	-868,26	49 102,56
	4270	Zakup usług remontowych	44 952,26	2 500,00	47 452,26
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 500,00	90 000,00	757 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 366,80	-2 050,00	32 316,80
	92116	**Biblioteki**	**1 655 000,00**	**31 300,00**	**1 686 300,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	31 300,00	201 300,00
	92195	**Pozostała działalność**	**415 438,15**	**1 126,61**	**416 564,76**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 349,74	-3 793,32	56 556,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	4 919,93	189 919,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			145 317 564,89	90 806,58	145 408 371,47

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2017-09-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiana wykazu wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**14 538 137,00**	**-410 000,00**	**14 128 137,00**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	*50 000,00*	*-50 000,00*	*0,00*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 018 137,00**	**-410 000,00**	**13 608 137,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 888 137,00	-410 000,00	13 478 137,00
		Przebudowa ulicy Goździkowej w Glinnie wraz z skanalizowaniem rowu	*50 000,00*	*-20 000,00*	*30 000,00*
		Budowa ul. Spacerowej w Nowym Tomyślu	*50 000,00*	*-10 500,00*	*39 500,00*
		Przebudowa ulicy Szczanieckiej w Nowym Tomyślu	*60 000,00*	*-20 500,00*	*39 500,00*
		Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu	*100 000,00*	*-69 000,00*	*31 000,00*
		Budowa parkingu przy szkole w Bukowcu	*30 000,00*	*-20 000,00*	*10 000,00*
		Budowa drogi gminnej nr 376512P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl z odcinkiem drogi gminnej nr 376510P w kierunku ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu	*250 000,00*	*-79 000,00*	*171 000,00*
		Budowa drogi o chodnik na ul. Lawendowej w Nowym Tomyślu i Glinnie	*50 000,00*	*-40 000,00*	*10 000,00*
		Wykonanie projektu obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą	*300 000,00*	*-100 000,00*	*200 000,00*
		Budowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do świetlicy wiejskiej i kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Wytomyślu	*80 000,00*	*-51 000,00*	*29 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**346 214,25**	**50 000,00**	**396 214,25**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**346 214,25**	**50 000,00**	**396 214,25**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 140,00	50 000,00	202 140,00
		Zakupy inwestycyjne	*152 140,00*	*50 000,00*	*202 140,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 325 542,29**	**124 169,93**	**1 449 712,22**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**961 866,80**	**87 950,00**	**1 049 816,80**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 500,00	90 000,00	757 500,00
		Budowa świetlicy w Cichej Górze	*110 000,00*	*90 000,00*	*200 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 366,80	-2 050,00	32 316,80
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Paproci	*9 000,00*	*-2 050,00*	*6 950,00*
	92116	**Biblioteki**	**170 000,00**	**31 300,00**	**201 300,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	31 300,00	201 300,00
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*154 000,00*	*31 300,00*	*185 300,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92195		**Pozostała działalność**	**193 675,49**	**4 919,93**	**198 595,42**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	4 919,93	189 919,93
		Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kozich Laskach	*0,00*	*4 919,93*	*4 919,93*
		RAZEM WYDATKI	**42 089 713,77**	**-235 830,07**	**41 853 883,70**

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2017-09-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zmiana wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 120,26**	**932,65**	**141,00**	**19 911,91**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***12 120,26***	***0,00***	***141,00***	***11 979,26***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,00	0,00	141,00	8 527,00
		Jednostki				
		Kozie Laski	*1 250,00*	*0,00*	*130,00*	*1 120,00*
		Paproć	*2 000,00*	*0,00*	*11,00*	*1 989,00*
	90095	***Pozostała działalność***	***4 000,00***	***932,65***	***0,00***	***4 932,65***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	932,65	0,00	4 932,65
		Jednostki				
		Paproć	*4 000,00*	*932,65*	*0,00*	*4 932,65*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**237 828,03**	**10 051,67**	**10 843,32**	**237 036,38**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***148 089,88***	***5 131,74***	***7 050,00***	***146 171,62***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 970,82	2 131,74	3 000,00	42 102,56
		Jednostki				
		Kozie Laski	*5 840,00*	*581,74*	*0,00*	*6 421,74*
		Paproć	*11 000,00*	*1 550,00*	*0,00*	*12 550,00*
		Stary Tomyśl	*3 269,25*	*0,00*	*3 000,00*	*269,25*
	4270	Zakup usług remontowych	44 952,26	3 000,00	500,00	47 452,26
		Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Kozie Laski	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
		Stary Tomyśl	*14 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*17 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	1 500,00	6 800,00
		Jednostki				
		Kozie Laski	*1 500,00*	*0,00*	*1 500,00*	*0,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 366,80	0,00	2 050,00	32 316,80
		Jednostki				
		Paproć	*9 000,00*	*0,00*	*2 050,00*	*6 950,00*
92195		***Pozostała działalność***	***89 738,15***	***4 919,93***	***3 793,32***	***90 864,76***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 349,74	0,00	3 793,32	44 556,42
		Jednostki				
		Kozie Laski	*3 371,67*	*0,00*	*3 371,67*	*0,00*
		Paproć	*3 952,26*	*0,00*	*421,65*	*3 530,61*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 919,93	0,00	4 919,93
		Jednostki				
		Kozie Laski	*0,00*	*4 919,93*	*0,00*	*4 919,93*
		RAZEM WYDATKI	**395 787,74**	**10 984,32**	**10 984,32**	**395 787,74**

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 2017-09-28

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych w 2017 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**	**25 000,00**
01008	***Melioracje wodne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***
	Zadania w zakresie melioracji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
600	**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***0,00***	***0,00***	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***0,00***	***0,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powiat Nowotomyski	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
630	**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
63095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 000,00***
	Zadania w zakresie turystyki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*
750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
75095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***
	Zadania w zakresie administracji publicznej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**37 036,00**	**1 953 811,00**	**0,00**	**14 480,55**
80101	***Szkoły podstawowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***348 532,00***	***0,00***	***5 321,25***
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*227 710,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 822,00*	*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
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 974,75*
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*346,50*
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***0,00***	***0,00***	***9 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powiat Wolsztyński	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80104	***Przedszkola***	***0,00***	***0,00***	***28 036,00***	***1 256 058,00***	***0,00***	***0,00***
	Gmina Grodzisk Wielkopolski	*0,00*	*0,00*	*4 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miasto Poznań	*0,00*	*0,00*	*5 266,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Gmina Miedzichowo	*0,00*	*0,00*	*17 970,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Akademia Smyka"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*312 792,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*195 454,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*236 718,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*511 094,00*	*0,00*	*0,00*
80110	***Gimnazja***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***116 021,00***	***0,00***	***4 059,30***
	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116 021,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 059,30*
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***	***200 471,00***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 146,00*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*185 325,00*	*0,00*	*0,00*
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32 729,00***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 729,00*	*0,00*	*0,00*
80195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 100,00***
	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 100,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 560,00**
85111	***Szpitale ogólne***	***0,00***	***0,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powiat Nowotomyski	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*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
85195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 560,00***
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 560,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 200,00**
85395	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 200,00***
	Zadania w zakresie polityki społecznej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 200,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 000,00**
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96 000,00***
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96 000,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 373 000,00**	**0,00**	**461 300,00**	**0,00**	**0,00**	**127 700,00**
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 888 000,00***	***0,00***	***260 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Nowotomyski Ośrodek Kultury	*1 888 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Nowotomyski Ośrodek Kultury	*0,00*	*0,00*	*260 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
92116	***Biblioteki***	***1 485 000,00***	***0,00***	***201 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*0,00*	*0,00*	*185 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*1 435 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie z JST	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***
	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
92195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27 700,00***
	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 700,00*
926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 005,00**
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***409 005,00***
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*246 000,00*
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*163 005,00*

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
	RAZEM WYDATKI	3 373 000,00	0,00	1 518 336,00	1 953 811,00	0,00	699 945,55