

**UCHWAŁA NR LVII/396/23
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 918 198,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 30 999 766,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 25 519 324,02 zł,
- dochody majątkowe 5 480 442,49 zł.

2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 486 894,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 32 551 977,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 496 650,22 zł,
- wydatki majątkowe 7 055 327,03 zł.

3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 7 055 327,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 1 552 210,74 zł sfinansowany zostanie przychodami:

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 529 719,95 zł;

2) z rachunków lokat w kwocie 867 703,00 zł;

3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w kwocie 116 716,00 zł,

4) 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 w kwocie 38 071,79 zł.

6) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 252 210,74 zł."

6) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. "Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/396/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 697 340,00	4 000,00	9 701 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 200,00	4 000,00	305 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 200,00	4 000,00	24 200,00
758			Różne rozliczenia	9 239 990,98	2 023 945,08	11 263 936,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 783 161,00	13 722,00	5 796 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 161,00	13 722,00	5 796 883,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 902 794,00	1 902 794,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 902 794,00	1 902 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 988,98	107 429,08	485 418,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 986,59	51 986,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 442,49	25 442,49
801			Oświata i wychowanie	3 270 260,67	40 253,50	3 310 514,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 305 220,00	40 253,50	2 345 473,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 220,00	40 253,50	48 473,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 484,00	-150 000,00	95 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 484,00	-150 000,00	73 484,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				29 081 567,93	1 918 198,58	30 999 766,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/396/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 683 916,89	-6 500,00	3 677 416,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 299 916,89	-6 500,00	3 293 416,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 500,00	-10 500,00	308 000,00
750			Administracja publiczna	4 760 605,96	-310 000,00	4 450 605,96
	75095		Pozostała działalność	1 686 538,89	-310 000,00	1 376 538,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 210,00	348,00	40 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-310 000,00	90 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	-348,00	34 092,00
801			Oświata i wychowanie	13 370 239,14	798 877,03	14 169 116,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 100 574,93	271 685,56	9 372 260,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 187,52	55 187,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 556,53	45 000,00	715 556,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 884,00	18 053,00	81 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	22 200,00	41 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 650,84	9 245,04	248 895,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 040 159,64	122 000,00	3 162 159,64
	80104		Przedszkola	3 239 102,99	526 432,89	3 765 535,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 617,60	200 000,00	926 617,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 891,02	72 000,00	369 891,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 533,00	50 000,00	182 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 223,00	36 000,00	83 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 215,35	5 620,41	100 835,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 005,79	140 812,48	1 053 818,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 005,22	396,60	214 401,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70	396,60	5 409,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 511,35	361,98	394 873,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 789,35	361,98	5 151,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 416,95	-440,42	1 474 976,53

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 216,95	-90,42	132 126,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 992,71	-71,00	32 921,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 824,24	-19,42	59 804,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 500,00	-350,00	725 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-350,00	61 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 793,55	2 386,84	825 180,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 793,55	2 369,42	375 162,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 402,91	369,42	71 772,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 734,40	2 000,00	65 734,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	17,42	32 017,42
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	17,42	20 017,42
926			Kultura fizyczna	1 249 622,40	2 571,00	1 252 193,40
	92695		Pozostała działalność	246 990,00	2 571,00	249 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	-4 000,00	57 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 571,00	22 571,00
Razem:				32 065 082,80	486 894,45	32 551 977,25

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 252 210,74
1	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	905	38 071,79
2	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 tych środków	906	116 716,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 229 719,95
4	Przelewy z rachunków lokat	994	867 703,00
Rozchody ogółem:			700 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały LVII/396/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/340/2022 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 670,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 870,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko	97 170,00
			Budowa sieci wodociągowej w Nowieczku + projekt	55 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	27 800,00
600			Transport i łączność	2 821 116,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 821 116,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 116,89
			Budowa chodnika w miejscowości Mępin	12 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Mępin - FS Mępin	18 337,62
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin	16 019,27
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyczyn	14 760,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 730 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	2 730 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	15 000,00
			Zakup nieruchomości	40 000,00
750			Administracja publiczna	135 404,00
	75095		Pozostała działalność	135 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk	0,00
			Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 486 w Dolsku	90 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 092,00
			Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami	34 092,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 312,00
			Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 180,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 180,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 180,74
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy i remizy - FS Małachowo	26 180,74
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00

		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	975 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	2 275 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo	215 000,00
		Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - projekt architektoniczno-budowlany	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 650,00
		Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Złota - FS Nowieczek	6 150,00
		Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych - FS Księginki	15 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej - Księginki	10 500,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 734,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 734,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 734,40
		Deskowanie ścian wigwamu - FS Lipówka	5 000,00
		Prace ziemne przy świetlicy - FS Małachowo	5 624,32
		Prace ziemne przy świetlicy w Małachowie	5 000,00
		Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	13 240,98
		Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 869,10
		Rozbudowa wigwamu - Lubiatówko	2 000,00
		Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica	21 000,00
926		Kultura fizyczna	40 571,00
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Opracowanie projektu geologiczno-inżynierskiego osuwiska w Dolsku	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	22 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 571,00
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw- FS Kotowo	9 000,00
		Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn	13 571,00
Razem			7 055 327,03

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01008		Melioracje wodne		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
852			Pomoc społeczna		350 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 020,00
		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		350 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 017,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 017,42
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 017,42
926			Kultura fizyczna		92 000,00
	92695		Pozostała działalność		92 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		72 000,00
			Razem	0,00	546 037,42

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 r.

		§	Transport i łączność		67 616,89 zł	
600	60016		Drogi publiczne gminne		67 616,89 zł	
			zakup materiałów i wyposażenia			
		4210	FS Drzonek	zakup tłucznia na ul. Polną	- zł	4 000,00 zł
			FS Mszczyszczyn	zakup towaru na remont chodnika	4 000,00 zł	
			zakup usług remontowych			13 000,00 zł
		4270	FS Mszczyszczyn	zakup towaru na remont chodnika	- zł	
			FS Drzonek	zakup tłucznia na remont ul. Polnej	13 000,00 zł	
			zakup usług pozostałych			1 500,00 zł
		4300	FS Międzychód	ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej	1 500,00 zł	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 116,89 zł
	6050	FS Melpin	budowa chodnika (dokumentacja i wykonanie)	18 337,62 zł		
		FS Rusocin	budowa chodnika	16 019,27 zł		
		FS Wieszczyzyczyn	projekt chodnika (ul. Kościelna)	14 760,00 zł		
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 180,74 zł	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		26 180,74 zł	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	FS Małachowo	położenie kostki wokół remizy	26 180,74 zł		
		Pozostała działalność			- zł	
75495	4300		zakup usług pozostałych			
		FS Małachowo	zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek	- zł		
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 124,18 zł	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 474,18 zł	
			wynagrodzenia bezosobowe			
		4170	FS Błażejewo	koszenie trawy - umowa zlecenie	600,00 zł	5 469,36 zł
			FS Księginki	koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00 zł	
			FS Masłowo	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 500,00 zł	
			FS Mszczyszczyn	koszenie trawy - umowa zlecenie	929,00 zł	
			FS Nowieczek	koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00 zł	
			FS Ostrowieczno	koszenie trawy - umowa zlecenie	940,36 zł	
			FS Trąbinek	koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00 zł	
			zakup materiałów i wyposażenia			32 804,82 zł
		FS Błażejewo	zakup paliwa i sprzętu ogrodniczego	666,16 zł		
		FS Brzeźnica	zakup roślin zielonych (krzewów, kwiatów...)	500,00 zł		
		FS Drzonek	zakup roślin zielonych (krzewów, kwiatów...)	200,00 zł		
			zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	700,00 zł		
		FS Kotowo	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 000,00 zł		
		FS Księginki	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	624,16 zł		
		FS Lipówka	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, opryski	800,00 zł		
		FS Lubiatowo	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	750,00 zł		
		FS Lubiatówko	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	700,00 zł		
		FS Małachowo	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 500,00 zł		
		FS Masłowo	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 000,00 zł		
		FS Melpin	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	2 500,00 zł		
		FS Międzychód	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	2 118,28 zł		
		FS Mszczyszczyn	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	3 008,92 zł		
		FS Nowieczek	zakup kosiarki	8 494,68 zł		
			zakup garażu blaszanego	3 985,90 zł		
			zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	300,00 zł		

		FS Ostrowiec	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 000,00 zł	
		FS Rusocin	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 500,00 zł	
		FS Trąbinek	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	646,44 zł	
		FS Wieszczyzyn	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	810,28 zł	
	4270	zakup usług remontowych			3 500,00 zł
		FS Ostrowiec	przebieg sprzętu koszącego	3 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych			1 700,00 zł
		FS Brzeźnica	przebieg sprzętu koszącego	400,00 zł	
		FS Nowiec	opracowanie dokumentacji na postawienie garażu	1 300,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			52 650,00 zł
		zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00 zł
	4210	FS Wieszczyzyn	zakup oprawy oświetleniowej	1 500,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 150,00 zł
		FS Księginki	zakup lamp oświetleniowych 2 szt.	15 000,00 zł	
		FS Masłowo	budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00 zł	
		FS Międzychód	zakup lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w Pince	10 000,00 zł	
		FS Nowiec	wykonanie dokumentacji oświetlenia (ul. Złota)	6 150,00 zł	
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 295,72 zł	
	921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			123 295,72 zł
	92109	zakup materiałów i wyposażenia			56 272,33 zł
		FS Błazejewo	zakup kurtyny powietrza, doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	
		FS Brzeźnica	doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	2 592,34 zł	
		FS Drzonek	doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	571,22 zł	
		FS Kotowo	doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	3 973,00 zł	
		FS Lipówka	doposażenie świetlicy wiejskiej	356,80 zł	
		FS Lubiatowo	zakup wyposażenia sportowo - rekreacyjnego do świetlicy	17 000,00 zł	
			zakup materiałów do remontu świetlicy	3 323,95 zł	
		FS Małachowo	doposażenie łazienki i świetlicy wiejskiej	2 703,24 zł	
		FS Nowiec	zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy	901,78 zł	
		FS Ostrowiec	zakup wamika i termosów	1 000,00 zł	
			zakup lodówki - zamrażarki	2 000,00 zł	
			zakup grilla gazowego	2 000,00 zł	
		FS Trąbinek	zakup telewizora	2 000,00 zł	
			doposażenie świetlicy - zakup krzeseł i stołów	8 500,00 zł	
		FS Wieszczyzyn	doposażenie świetlicy - zakup krzeseł i kratki wentylacyjnej	6 850,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych			27 788,99 zł
		FS Brzeźnica	wylanie posadzki w altanie, konserwacja węgnowania i altany oraz osadzenie drzwi	6 000,00 zł	
		FS Drzonek	remont kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	
		FS Kotowo	przebieg klimatyzacji	300,00 zł	
		FS Masłowo	zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy	300,00 zł	
			remont korytarza w świetlicy wiejskiej	2 188,99 zł	
		FS Międzychód	docieplenie poddasza w świetlicy	9 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych			1 500,00 zł
		FS Błazejewo	montaż kurtyny powietrza	500,00 zł	
		FS Lubiatówko	konserwacja węgnowania	500,00 zł	
		FS Rusocin	wynajem kosza do naprawy dachu w świetlicy wiejskiej	500,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 734,40 zł
		FS Lipówka	modernizacja węgnowania (deskowanie ścian)	5 000,00 zł	
		FS Lubiatówko	modernizacja węgnowania (sieć elektryczna, instalacja wod.-kan, belki podłogowe, sanitariaty, nadzór budowlany)	13 240,98 zł	
		FS Małachowo	prace ziemne przy świetlicy	5 624,32 zł	
		FS Pokrzywnica	rozbudowa węgnowania - kuchnia i łazienka	13 869,10 zł	
		§	Kultura fizyczna	103 061,00 zł	
		Pozostała działalność			103 061,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			35 890,00 zł
		FS Błazejewo	zakup elementu siłowni zewnętrznej	5 000,00 zł	
			zakup karuzeli	6 000,00 zł	
		FS Brzeźnica	zakup ławek i stołów	5 000,00 zł	
		FS Drzonek	zakup nagłośnienia	- zł	
			zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw	500,00 zł	
		FS Kotowo	zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw	250,00 zł	
		FS Lipówka	zakup elementu do ćwiczeń	7 000,00 zł	
		FS Melpin	zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw	1 250,00 zł	
		FS Ostrowiec	zakup namiotu	4 500,00 zł	
			zakup huśtawki	2 800,00 zł	
			zakup ławek	2 700,00 zł	
		FS Wieszczyzyn	zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw	890,00 zł	

926	92695	zakup usług remontowych			13 350,00 zł	
		4270	FS Błażejewo	naprawa elementów placu zabaw		2 000,00 zł
			FS Kotowo	naprawa elementów placu zabaw		3 000,00 zł
			FS Księginki	naprawa kosiarki		2 700,00 zł
			FS Masłowo	naprawa elementów placu zabaw		650,00 zł
			FS Rusocin	renowacja sceny	5 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych			31 250,00 zł
			FS Błażejewo	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
			FS Brzeźnica	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
			FS Drzonek	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
			FS Kotowo	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
			FS Księginki	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
				organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
			FS Lipówka	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
			FS Lubiatowo	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
				organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00 zł	
			FS Lubiatówko	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
			FS Masłowo	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
			FS Melpin	przeгляд placu zabaw	250,00 zł	
				organizacja dożynek	3 500,00 zł	
	FS Międzychód		przeгляд placu zabaw	250,00 zł		
			organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych	6 000,00 zł		
	FS Mszczyszyn		przeгляд placu zabaw	250,00 zł		
			organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	3 000,00 zł		
	FS Nowieczek	przeгляд placu zabaw	250,00 zł			
	FS Ostrowieczno	organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00 zł			
		przeгляд placu zabaw	500,00 zł			
	FS Rusocin	przeгляд placu zabaw	250,00 zł			
	FS Trąbinek	przeгляд placu zabaw	250,00 zł			
		organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00 zł			
	FS Wieszczyszyn	założenie skrzynki rozdzielczej energii na boisku	- zł			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 571,00 zł	
		FS Kotowo	ogrodzenie boiska	9 000,00 zł		
		FS Mszczyszyn	utwardzenie terenu wokół skwerka	13 571,00 zł		
		RAZEM			416 278,53 zł	