

UCHWAŁA NR VI/46/2024
RADY GMINY OSIEK

z dnia 30 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn.zm.³⁾), Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/296/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XLIX/299/2024 z dnia 19 stycznia 2024r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 11/2024 z dnia 27 lutego 2024r.;
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr L/310/2024 z dnia 27 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 15/2024 z dnia 05 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 16/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 17/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr I/9/2024 z dnia 07 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 20/2024 z dnia 20 maja 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr II/18/2024 z dnia 27 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2024 z dnia 07 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2024 z dnia 27 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr III/24/2024 z dnia 22 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 31/2024 z dnia 31 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2024 z dnia 05 sierpnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 43/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr IV/29/2024 z dnia 25 września 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 46/2024 z dnia 30 września 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2024 z dnia 21 października 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 49/2024 z dnia 31 października 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr V/39/2024 z dnia 19 listopada 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 56/2024 z dnia 17 grudnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1465; zm. Dz. U. 2024r. poz.1572.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm. Dz. U. 2024r. poz. 1572.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz.1089 i poz. 1572.

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 38.063.960,65zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.794.683,96zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.269.276,69zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 41.323.960,65zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.567.644,29zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.756.316,36zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 000,00	26 510,00	650 510,00
	40002		Dostarczanie wody	584 000,00	26 510,00	610 510,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	25 000,00	605 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 510,00	5 510,00
600			Transport i łączność	6 056 830,66	-1 600,00	6 055 230,66
	60016		Drogi publiczne gminne	6 047 302,00	-1 600,00	6 045 702,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00	-1 200,00	47 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 302,00	-400,00	2 902,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 793,42	-1 435,00	73 358,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 761,42	-1 435,00	24 326,42
		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	11 000,00	-1 435,00	9 565,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 279 927,00	308 640,00	7 588 567,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 380 000,00	5 000,00	2 385 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 849 586,00	30 485,00	1 880 071,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	-15,00	585,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 500,00	30 500,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 166,00	-3 543,00	113 623,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 285,00	-3 000,00	16 285,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 475,00	-543,00	71 932,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 893 175,00	281 698,00	3 174 873,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 481 836,00	281 698,00	2 763 534,00
758			Różne rozliczenia	10 258 876,23	-281 698,00	9 977 178,23

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-281 698,00	718 302,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	-281 698,00	718 302,00
801			Oświata i wychowanie	4 262 765,69	-9 000,00	4 253 765,69
	80101		Szkoły podstawowe	37 700,00	-9 000,00	28 700,00
		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	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	948 234,09	30 000,00	978 234,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 949,00	10 000,00	171 949,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	20 000,00	32 000,00
855			Rodzina	3 763 038,85	12 384,98	3 775 423,83
	85504		Wspieranie rodziny	19 968,16	12 384,98	32 353,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 787,96	12 384,98	25 172,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 690,00	-51 960,00	2 263 730,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 250,00	30 750,00	486 000,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	30 000,00	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	750,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 015,00	-85 200,00	1 610 815,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 696 015,00	-85 200,00	1 610 815,00
	90095		Pozostała działalność	11 590,00	2 490,00	14 080,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 590,00	2 490,00	14 080,00
Razem:				38 032 118,67	31 841,98	38 063 960,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 497 690,98	-5 000,00	4 492 690,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	-5 000,00	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 547 911,19	5 000,00	15 552 911,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 889 523,92	0,00	7 889 523,92
		4260	Zakup energii	245 200,00	2 200,00	247 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-50,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 959,00	-2 200,00	142 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	50,00	11 450,00
	80104		Przedszkola	6 079 000,00	5 000,00	6 084 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	254 000,00	5 000,00	259 000,00
851			Ochrona zdrowia	87 581,00	-543,00	87 038,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 881,00	-543,00	83 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 054,00	8 946,00
		4220	Zakup środków żywności	10 376,00	-100,00	10 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 006,00	1 111,00	40 117,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 106 505,09	20 000,00	2 126 505,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	20 000,00	32 000,00
855			Rodzina	4 042 182,52	12 384,98	4 054 567,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 724,00	0,00	2 468 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 724,00	5 083,04	2 089 807,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	-5 083,04	75 416,96
	85504		Wspieranie rodziny	113 083,16	12 384,98	125 468,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 921,29	10 546,52	92 467,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,67	1 609,47	16 810,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,24	228,99	2 613,23
Razem:				41 292 118,67	31 841,98	41 323 960,65

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00
2.	010	01044	6050	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek	6 356 000,00	41 000,00	320 000,00	5 995 000,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m.Łapinóż	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Warpalice	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00
8.	801	80101	6060	Zakup wiaty	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00
9.	801	80104	6050 6370	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola	2 725 000,00	5 000,00	730 000,00	1 990 000,00
10.	801	80104	6050 6370	Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek	3 100 000,00	5 000,00	1 100 000,00	1 995 000,00
11.	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	68 160,00	8 160,00	60 000,00	0,00
12.	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	1 282 929,36	60 031,32	0,00	1 222 898,04
13.	900	90005	6230	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00
15.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
17.	921	92120	6570	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła	630 000,00	12 600,00	0,00	617 400,00
18.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
19.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20.	926	92695	6050	Modernizacja dwóch kortów tenisowych znajdujących się w obrębie kompleksu sportowego w miejscowości Osiek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osiek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Ogółem					15 756 316,36	658 141,32	3 010 000,00	12 088 175,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024 - 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2025r.	2026r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	6 988 000,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	6 258 000,00	0,00
2.	010	01044	6050	Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek	815 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek	6 356 000,00	6 356 000,00	41 000,00	320 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m.Łapinóż	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Warpalice	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6067 6069	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	240 377,00	240 377,00	0,00	0,00	240 377,00	0,00	0,00
8.	801	80101	6060	Zakup wiaty	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80104	6050 6370	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola	2 725 000,00	2 725 000,00	5 000,00	730 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	6050 6370	Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek	3 100 000,00	3 100 000,00	5 000,00	1 100 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00
11.	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	68 160,00	68 160,00	8 160,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	1 282 929,36	1 282 929,36	60 031,32	0,00	1 222 898,04	0,00	0,00
13.	900	90005	6230	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	210 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00	0,00
15.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	921	92120	6570	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła	630 000,00	630 000,00	12 600,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00
18.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	510 500,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	499 600,00	0,00
19.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	380 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
20.	926	92695	6050	Modernizacja dwóch kortów tenisowych znajdujących się w obrębie kompleksu sportowego w miejscowości Osiek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	926	92695	6050	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osiek	360 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					24 106 916,36	15 756 316,36	658 141,32	3 010 000,00	12 088 175,04	8 022 600,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 362,20	1 040 362,20	0,00	1 040 362,20	1 040 362,20	1 040 362,20	5 288,04	1 035 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 040 362,20	1 040 362,20	0,00	1 040 362,20	1 040 362,20	1 040 362,20	5 288,04	1 035 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 362,20	1 040 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	749,92	749,92	749,92	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	108,52	108,52	108,52	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 429,60	4 429,60	4 429,60	4 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 549,99	14 549,99	14 549,99	0,00	14 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	561,21	561,21	561,21	0,00	561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 019 962,96	1 019 962,96	1 019 962,96	0,00	1 019 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 528,66	9 528,66	0,00	9 528,66	9 528,66	9 528,66	4 863,06	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 528,66	9 528,66	0,00	9 528,66	9 528,66	9 528,66	4 863,06	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 528,66	9 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	700,56	700,56	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 665,60	4 665,60	4 665,60	0,00	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	78 410,00	78 410,00	0,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 410,00	78 410,00	0,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 410,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 168,00	59 168,00	59 168,00	59 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 880,00	77 880,00	0,00	77 880,00	77 880,00	29 760,00	21 696,92	8 063,08	0,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 883,00	50 883,00	0,00	50 883,00	50 883,00	17 963,00	12 850,40	5 112,60	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 883,00	50 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 988,41	2 988,41	2 988,41	0,00	2 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 008,19	1 008,19	1 008,19	0,00	1 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 162,00	26 162,00	0,00	26 162,00	26 162,00	10 962,00	8 846,52	2 115,48	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 162,00	26 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	914,22	914,22	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 307,03	1 307,03	1 307,03	0,00	1 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	808,45	808,45	808,45	0,00	808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	45 593,69	45 593,69	0,00	45 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 593,69	45 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	451,38	451,38	451,38	0,00	451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	45 142,31	45 142,31	45 142,31	0,00	45 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	386 867,71	386 867,71	0,00	386 867,71	386 867,71	99 639,56	48 238,56	51 401,00	0,00	287 228,15	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 007,00	141 007,00	0,00	141 007,00	141 007,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 007,00	141 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 454,66	3 454,66	3 454,66	3 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	594,88	594,88	594,88	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	57,46	57,46	57,46	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 114,00	88 114,00	0,00	88 114,00	88 114,00	88 114,00	41 125,00	46 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 114,00	88 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	41 125,00	41 125,00	41 125,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 989,00	46 989,00	46 989,00	0,00	46 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 746,71	157 746,71	0,00	157 746,71	157 746,71	7 418,56	3 006,56	4 412,00	0,00	150 328,15	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 746,71	157 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	150 328,15	150 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 328,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 522,72	2 522,72	2 522,72	2 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	434,39	434,39	434,39	434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	49,45	49,45	49,45	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 471 120,00	2 471 120,00	0,00	2 471 120,00	2 471 120,00	381 312,96	321 369,46	59 943,50	0,00	2 089 807,04	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 174,00	2 420 174,00	0,00	2 420 174,00	2 420 174,00	330 366,96	321 369,46	8 997,50	0,00	2 089 807,04	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 174,00	2 420 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 089 807,04	2 089 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 807,04	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	44 916,96	44 916,96	44 916,96	44 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 217,50	5 217,50	5 217,50	5 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 582,50	4 582,50	4 582,50	0,00	4 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	386,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 560,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 109 762,26	4 109 762,26	0,00	4 109 762,26	4 109 762,26	1 684 607,07	479 866,04	1 204 741,03	0,00	2 425 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków

dział	rozdział	§	DOCHODY	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 838,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 838,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 906,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	71 932,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
851			Ochrona zdrowia	84 038,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 338,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195,00
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 426,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

- * zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 281.698,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji dla gmin o kwotę 281.698,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji programu ASYSTENT RODZINY w kwocie 12.384,98zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu dostarczania wody o kwotę 25.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 1.510,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 1.200,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu usług o kwotę 400,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych o kwotę 1.435,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 5.000,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 3.000,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 2.000,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 15,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.500,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 3.000,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 543,00zł ;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu dzierżawy hali sportowej o kwotę 9.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu usług opiekuńczych o kwotę 10.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów na podstawie umowy zawartej z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris dział 852, rozdział 85278, § 2700 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu usług w gospodarce ściekowej o kwotę 30.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 750,00zł;
- * zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne o kwotę 85.200,00zł;
- * wprowadzono plan dochodów z WFOŚiGW w Toruniu w związku z przeprowadzonym konkursem z ochrony środowiska w kwocie 2.490,00zł;

Po stronie wydatków dokonano przesunięć planów.