



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2023 r.

Poz. 7033

### UCHWAŁA NR LXVIII/326/2023 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 14 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2023 rok, przyjętym Uchwałą Nr LV/263/2022 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 7262), zmienionym uchwałą Nr LVIII/268/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2023 roku, zarządzeniem nr F.0050.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą Nr LX/274/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 marca 2023 roku, uchwałą Nr LXI/284/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LII/289/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr LXIII/298/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr F.0050.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 roku, uchwały Nr LXIV/303/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2023 r., zarządzeniem nr F.0050.34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXV/308/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.35.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.36.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.37.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXVI/309/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.45.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.48.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 października 2023 r., uchwałą Nr LXVII/320/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.52.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 października 2023 r., zarządzeniem Nr F.0050.54.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 61.952.008,40 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 47.264.544,24 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 14.687.464,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
  - c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.612.451,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 66.536.477,11 zł, z tego:
- a) bieżące w wysokości 47.699.408,07 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 18.837.069,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.612.451,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.584.468,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.513.103,00 zł, przychodami 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 w kwocie 219.615,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.187.146,17 zł oraz przychodami 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 w kwocie 664.604,54 zł;
- 4) § 5. uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.273.773,38 zł z tytułu:
- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.542.760,77 zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.513.103,00 zł,
  - c) 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 w kwocie 664.604,54 zł,
  - d) 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 w kwocie 219.615,00 zł,
  - e) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.333.690,07 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.689.304,67 zł z tytułu:
- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 987.000,00 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.987.304,67 zł”;
  - c) przelewu na rachunki lokat w kwocie 715.000,00 zł;
- 5) § 6. uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.513.103,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.542.760,77 zł”;
- 6) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 845.600,00 zł;

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.427.099,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 7) § 13. Uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody, wydatki i rozchody subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z załącznikiem nr 12”;
- 8) § 16. uchwały pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:
  - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
    - a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
    - b) w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.513.103,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
    - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.542.760,77 zł;
- 9) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik nr 14a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**inż. Krzysztof Pryciak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/326/2023  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 515 352,00</b>	<b>2 346 658,85</b>	<b>3 862 010,85</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	71 389,05	401 389,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	71 389,05	151 389,05
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	910 852,00	2 275 269,80	3 186 121,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 275 269,80	2 275 269,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 324 871,98</b>	<b>70 197,06</b>	<b>1 395 069,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 276,70	70 197,06	147 473,76
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 926,61	57 926,61
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 270,45	12 270,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 569 595,00</b>	<b>114 686,95</b>	<b>3 684 281,95</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	869 285,00	114 686,95	983 971,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 977,00	114 686,95	913 663,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>488 520,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>500 520,00</b>
	92695		Pozostała działalność	488 520,00	12 000,00	500 520,00
		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	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	10 000,00	100 000,00

---

	<b>Razem:</b>	59 408 465,54	2 543 542,86	61 952 008,40
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/326/2023  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 021 205,86</b>	<b>-719 656,80</b>	<b>3 301 549,06</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 670 862,05	-715 000,00	1 955 862,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 855,05	-715 000,00	1 340 855,05
	01095		Pozostała działalność	1 295 143,81	-4 656,80	1 290 487,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,11	-962,46	13 837,65
		4220	Zakup środków żywności	18 123,15	-1 694,34	16 428,81
		4300	Zakup usług pozostałych	37 717,59	-2 000,00	35 717,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 610 607,04</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>11 575 607,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 585 607,04	-35 000,00	11 550 607,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 864,73	-35 000,00	1 249 864,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 865 284,35</b>	<b>2 195 269,80</b>	<b>4 060 554,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 432,35	-40 000,00	334 432,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 294,35	-40 000,00	223 294,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00	-40 000,00	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-40 000,00	190 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	910 852,00	2 275 269,80	3 186 121,80
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	910 852,00	2 275 269,80	3 186 121,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 065 460,14</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>7 055 460,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 460 951,00	-10 000,00	5 450 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>924 068,00</b>	<b>10 542,80</b>	<b>934 610,80</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 500,00	15 042,80	681 542,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	-31 846,91	80 653,09
		4260	Zakup energii	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-1 610,29	14 389,71

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 000,00	96 500,00	429 500,00
	75495	Pozostała działalność	119 068,00	-2 500,00	116 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 553 024,63</b>	<b>210 197,06</b>	<b>17 763 221,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 131 336,70	210 197,06	10 341 533,76
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 926,61	57 926,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 270,45	12 270,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 908 349,00	140 000,00	5 048 349,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 948,14</b>	<b>8 000,00</b>	<b>206 948,14</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	8 000,00	8 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 315 835,40</b>	<b>-106 886,00</b>	<b>4 208 949,40</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 917,40	-81 886,00	709 031,40
	4260	Zakup energii	402 090,00	-81 886,00	320 204,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 914 067,79</b>	<b>53 500,00</b>	<b>1 967 567,79</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 067,79	53 500,00	1 632 567,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 952,58	53 500,00	370 452,58
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 146 366,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 182 866,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 026 366,00	36 500,00	1 062 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	10 000,00	346 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	95 889,00	8 500,00	104 389,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	16 500,00	276 500,00
<b>Razem:</b>			<b>64 894 010,25</b>	<b>1 642 466,86</b>	<b>66 536 477,11</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/326/2023  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 670 862,05</b>	<b>- 715 000,00</b>	<b>1 955 862,05</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 670 862,05	- 715 000,00	1 955 862,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 855,05	- 715 000,00	1 340 855,05
			Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	715 000,00	- 705 000,00	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 095 862,05	- 10 000,00	1 085 862,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 989 143,29</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>10 954 143,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 989 143,29	- 35 000,00	10 954 143,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 864,73	- 35 000,00	1 249 864,73
			Budowa chodnika w miejscowości Szpiegowo	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>234 350,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>224 350,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 350,00	- 10 000,00	224 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 000,00</b>	<b>94 889,71</b>	<b>558 889,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 000,00	94 889,71	443 889,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 610,29	14 389,71
			Doposażenie OSP w Płomianach	16 000,00	- 1 610,29	14 389,71
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 000,00	96 500,00	429 500,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	323 000,00	85 200,00	408 200,00
			Dotacja na zakup motopompy dla OSP w Płomianach	0,00	11 300,00	11 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	8 000,00	8 000,00



		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>364 496,40</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>339 496,40</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
			Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 109 067,79</b>	<b>53 500,00</b>	<b>1 162 567,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 067,79	53 500,00	1 162 567,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 952,58	53 500,00	370 452,58
			Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych	212 067,79	37 500,00	249 567,79
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krojczynie	41 185,23	16 000,00	57 185,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>276 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	16 500,00	276 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	16 500,00	276 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dyblin i Glewo	60 000,00	16 500,00	76 500,00
<b>Razem</b>				<b>16 263 057,53</b>	<b>- 612 110,29</b>	<b>15 650 947,24</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/326/2023  
 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
 z dnia 14 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 273 773,38</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 513 103,00
2	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	664 604,54
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	219 615,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 333 690,07
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 542 760,77
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 689 304,67</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 987 304,67
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	715 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/326/2023  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy	10 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie	8 000,00
3	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"	600,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"	470 000,00
			6220		37 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	320 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>845 600,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/Podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńianka"	26 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
3	750	75075	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grochowalsku	408 200,00
5	754	75412	6230	Dotacja na zakup motopompy dla OSP w Płomianach	11 300,00
6	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mokowo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do samochodu	10 000,00
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	706 001,00
			2830		8 075,70
			80149		2540

	854	85404	2540		17 100,00
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	760 001,00
			2830		9 421,65
		80149	2540		190 500,00
	854	85404	2540		25 500,00
9	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
10	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 427 099,35</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/326/2023  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 14 listopada 2023 r.

## Fundusz sołecki na 2023 rok

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf	Kwota
1	Bachorzewo	1) Zakup lamp solarnych	27 284,02	12 500,00	900-90015-6060	12 500,00
		2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy		500,00	010-01095-4210	500,00
		3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		14 284,02	600-60016-4210 600-60016-4300	13 190,27 1 093,75
2	Chalin, Chudzewo	1) Modernizacja architektury sportowo-rekreacyjnej przy altanie	48 069,05	10 000,00	921-92109-6050	10 000,00
		2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		10 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	9 027,77 972,23
		3) Zakup sprzętu dla OSP w Chalinie		2 500,00	754-75412-4210	2 500,00
		4) Zakup opału dla remizo-świetlicy w Chalinie		2 500,00	700-70005-4210	2 500,00
		5) Zakup i zabudowa lamp solarnych		18 069,05	900-90015-6060 010-01095-4210	18 069,05 1 000,00
		6) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie		5 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300	2 000,00 2 000,00
3	Dyblin	1) Organizacja imprez integracyjnych	30 152,94	5 000,00	010-01095-4300	5 000,00
		2) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy		1 000,00	010-01095-4210	1 000,00
		3) Zakup lamp		11 500,00	900-90015-6060	11 500,00
		4) Utwardzenie dróg sołeckich		12 652,94	600-60016-4210 600-60016-4300	11 071,18 1 581,76
4	Glewo Glewo Mokre	1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa	24 473,65	12 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	10 854,94 1 145,06
		2) Organizacja imprezy integracyjnych w sołectwie		5 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300	3 000,00 1 000,00
		3) Modernizacja i doposażenie świetlicy		7 473,65	921-92109-6050	7 473,65
5	Główczyn	1) Utwardzenie dróg sołeckich	16 276,73	6 776,73	600-60016-4210 600-60016-4300	5 708,58 1 068,15
		2) Organizacja imprez integracyjnych		450,00	010-01095-4300	450,00
		3) Modernizacja świetlicy wiejskiej		9 050,00	921-92109-6050	9 050,00
6	Grochowalsk	1) Dofinansowanie zakupu samochodu OSP w Grochowalsku	35 422,38	23 000,00	754-75412-6230	23 000,00
		2) Utrzymanie boiska		1 000,00	926-92695-4210	1 000,00
		3) Modernizacja dróg na terenie sołectwa		11 422,38	600-60016-4210 600-60016-4300	10 379,23 1 043,15
7	Kamienica	1) Budowa wiaty	23 068,46	2 706,00	921-92109-6050 600-60016-4210	2 706,00 14 011,96
		2) Zakup tłucznia na drogi sołeckie		15 068,46	600-60016-4300	1 056,50
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	010-01095-4210 010-01095-4220	137,66 1 162,34
		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 794,00	010-01095-4300 921-92109-6050	200,00 3 794,00
8	Kisielewo	3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	19 789,69	19 789,69	600-60016-4210 600-60016-4300	18 704,24 1 085,45
9	Kochoń	1) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	17 740,47	2 500,00	921-92109-6050	2 500,00

		2) Zakup lustra drogowego		257,69	600-60016-4210	257,69
		3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		14 982,78	600-60016-4210 600-60016-4300	14 421,56 561,22
10	Kolonia Chalin	1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie	15 574,14	14 574,14	600-60016-4210 600-60016-4300	13 514,63 1 059,51
		2) Modernizacja i doposażenie miejsc spotkań mieszkańców		1 000,00	921-92109-6050	1 000,00
11	Krepa	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		4 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300	180,00 3 820,00
		2) Zakup materiału na ogodzenie działki	18 794,35	4 794,35	700-70005-4210	4 794,35
		3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		10 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	9 071,02 928,98
12	Krojczyn	1) Piknik integracyjny		3 590,39	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	548,57 1 427,82 1 614,00
		2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	44 146,24	33 000,00	600-60016-4210 600-60016-4300	30 921,46 2 078,54
		3) Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 555,85	921-92109-6050	1 555,85
		4) Zakup opału do świetlicy wiejskiej		6 000,00	700-70005-4210	6 000,00
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków		5 097,01	600-60016-4210 600-60016-4300	3 492,18 1 604,83
		2) Zakup wiaty przystankowej		6 000,00	600-60016-4210	6 000,00
		3) Zakup lamp oświetleniowych	42 097,01	26 000,00	900-90015-6060 010-01095-4210	26 000,00 1 300,00
		4) Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00	010-01095-4220 010-01095-4300	2 000,00 1 700,00
14	Michałkowo	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie		18 920,48	600-60016-4210	18 920,48
		2) Zakup lampy solarnej	25 878,83	6 758,35	900-90015-6060	6 758,35
		3) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		200,00	010-01095-4300	200,00
15	Mokowo, Wierzniczka	1) Wieniec dożynkowy		450,01	010-01095-4210	450,01
		2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		1 474,73	010-01095-4170	1 474,73
		3) Doposażenie siedziby KGW "Mokowianki"	25 351,89	3 525,27	921-92109-6050	3 525,27
		4) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		5 000,00	921-92109-6050	5 000,00
		5) Zakup lustra drogowego		549,99	600-60016-4210	549,99
		6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie		14 351,89	600-60016-4210 600-60016-4300	13 211,90 1 139,99
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		2 000,00	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	500,00 500,00 1 000,00
		2) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia dróg gminnych w sołectwie	20 492,29	10 992,29	600-60016-4210 600-60016-4300	8 508,81 2 483,48
		3) Zakup lustra drogowego		500,00	600-60016-4210	500,00
		4) Zakup lampy solarnej		6 000,00	900-90015-6060	6 000,00
		5) Doposażenie i modernizacja miejsca spotkań mieszkańców		1 000,00	921-92109-6050	1 000,00
17	Płomiany	1) Doposażenie OSP w Płomianach		18 656,80	754-75412-6060 754-75412-6230	12 389,71 6 267,09
		2) Modernizacja placu zabaw	34 836,89	5 000,00	926-92695-6050	5 000,00
		3) Zakup wieńca dożynkowego		836,89	010-01095-4210	836,89
		4) Organizacja imprez integracyjnych		343,20	010-01095-4210	37,54

		2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa		10 000,00	010-01095-4220 600-60016-4210 600-60016-4300	305,66 8 627,74 1 372,26
18	Ruszkowo	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" 3) Zakup tłucznia na drogi gminne z sołectwie	15 632,69	300,00 1 332,69 14 000,00	010-01095-4210 010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-4210 600-60016-4300	300,00 332,69 1 000,00 12 974,04 1 025,96
19	Strachon	1) Zakup lamp solarnych 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	16 686,58	12 000,00 4 686,58	900-90015-6060 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300	12 000,00 500,00 500,00 3 686,58
20	Srózewo, Dyblinek	1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 2) Organizacja imprez integracyjnych 3) Utwardzenie dróg sołeckich	20 316,64	1 000,00 3 000,00 16 316,64	010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 999,99 2 000,01 14 444,43 1 872,21
21	Szpiegowo	1) Organizacja "Dnia Kobiet" w sołectwie 3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej 4) Zakup kostki betonowej na chodnik	29 508,89	5 000,00 10 000,00 14 508,89	010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4300 600-60016-6050	275,00 4 725,00 10 000,00 14 508,89
22	Tulibowo	1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2) Organizacja "Dnia Dziecka" 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	23 712,50	3 000,00 2 000,00 18 712,50	010-01095-4300 010-01095-4220 010-01095-4300 600-60016-4210 600-60016-4300	3 000,00 878,00 1 122,00 17 655,51 1 056,99
23	Wierznica	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej 3) Dofinansowanie zakupu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców- Mokowo 4) Zakup lamp solarnych 5) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	21 546,18	2 000,00 5 000,00 1 000,00 6 000,00 7 546,18	010-01095-4210 010-01095-4220 600-60016-6050 921-92109-6050 900-90015-6060 600-60016-4210 600-60016-4300	1 000,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 6 000,00 5 784,26 1 761,92
24	Zbyszewo	1) Budowa wiaty przystankowej 2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 3) Zakup sprzętu strażackiego 4) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy	20 667,94	5 667,94 5 000,00 2 000,00 8 000,00	600-60016-4210 600-60016-4210 600-60016-4300 754-75412-6060 926-92695-6050	5 667,94 3 081,33 1 918,67 2 000,00 8 000,00
			<b>617 520,45</b>	<b>617 520,45</b>		<b>617 520,45</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/326/2023  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 14 listopada 2023 r.

Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

Przychody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 266 524,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 085 862,05
010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Chalinie	244 993,00
010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie	10 000,00
900	90001	6050	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	210 669,00

<b>Razem</b>			<b>1 551 524,05</b>
--------------	--	--	---------------------

Rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Przelewy na rachunki lokat	994	715 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/326/2023  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych  
finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i oraz pozostałych funduszy

L p.	Treść	Kasyfikacja §	Kwota
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	624 240,00

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bieżące</b>						
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy	853	85395	2180	3 060,00	x
				x	x	624 240,00
				3110	x	612 000,00
				4010	x	4 658,00
				4110	x	1 114,94
				4120	x	158,90
				4170	x	2 859,96
				4210	x	349,77
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	3 060,00	x
				x	x	6 120,00
				3110	x	6 000,00
				4210	x	120,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych	853	85395	2180	16 830,00	x
				x	x	16 830,00
				3110	x	16 500,00
				4210	x	330,00
4	Dotacja celowa z Funduszy Sprawiedliwości na zakup aparatów powietrznych dla OSP Dobrzyń nad Wisłą	754	75412	2440	15 000,00	x
				4210	x	15 000,00

Majątkowe						
1	Środki Funduszu Dopłat na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN- Toruński" Sp. z o.o.	700	70021	6290	2 275 269,80	x
				6030	x	2 275 269,80
2	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN- Toruński" Sp. z o.o.	700	70021	6090	910 852,00	x
				6030	x	910 852,00
Razem					3 224 071,80	3 848 311,80