



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3094

UCHWAŁA Nr XXVIII/143/2016 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ nad WISŁĄ

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 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 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 roku, poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą XXI/101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2016 r., poz.138), zmienionym zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr FN.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr F.N.0050.25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.26.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwałą nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr F.N.0050.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2016 roku, uchwałą nr XXV/128/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą nr XXVI/134/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 czerwca 2016 r., uchwałą nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku, zarządzeniem nr F.0050.42.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2016 r., zarządzeniem nr F.0050.50.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.407.863,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 776.734,01 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 631.129,00 zł”;
- 2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.959.671,48 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 29.747.462,11 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 2.212.209,37 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.755.352,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3a;

- 3) § 4 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.407.863,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 776.734,01 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 631.129,00 zł”;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie; „1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.946.114,01 zł z tytułu:
 - 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 961.554,01 zł;
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 984.560,00 zł.2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 538.251,00 zł z tytułu:
 - 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 450.911,00 zł;
 - 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 87.340,00 zł.Przychody i rozchody określa załącznik nr 5”;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.984.560,00 zł, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 631.129,00 zł;
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 353.431,00 zł:
 - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 266.091,00 zł,
 - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 87.340,00 zł”;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 305.000,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.378.806,00 złzgodnie z załącznikiem nr 6.”;
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
 - 1) przychody 594.839,90 zł;
 - 2) wydatki 594.839,90 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 7”;
- 8) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 631.129,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 353.431,00 zł:
 - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 266.091,00 zł,
 - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 87.340,00 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 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 17) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Żurawski

Załącznik Nr 1 Dochody
do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 898,18	1 359,00	162 257,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 898,00	1 359,00	102 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 898,00	1 359,00	102 257,00
758			Różne rozliczenia	8 251 115,00	84 620,55	8 335 735,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 297 055,00	8 000,00	7 305 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 297 055,00	8 000,00	7 305 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 620,55	76 620,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 229,30	65 229,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 391,25	11 391,25
801			Oświata i wychowanie	770 878,00	2 000,00	772 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 108,00	2 000,00	42 108,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 455 105,32	31 145,00	8 486 250,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 617,00	9 737,00	56 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 686,00	9 737,00	26 423,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 760,00	21 408,00	54 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 760,00	21 408,00	54 168,00
Razem:				30 432 683,92	119 124,55	30 551 808,47

Załącznik Nr 2 Wydatki
do Uchwały nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 846,31	- 115 000,00	850 846,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 000,00	- 115 000,00	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	- 115 000,00	273 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	43 000,00	573 000,00
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	43 000,00	573 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	- 10 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	53 000,00	163 000,00
600			Transport i łączność	1 211 696,09	30 000,00	1 241 696,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 696,09	30 000,00	1 221 696,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 879,62	5 000,00	235 879,62
		4270	Zakup usług remontowych	52 387,10	10 000,00	62 387,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	15 000,00	50 400,00
750			Administracja publiczna	3 514 442,00	1 359,00	3 515 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 541,00	1 359,00	159 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 511,00	1 359,00	114 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 861,00	- 3 000,00	3 198 861,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 640,00	3 000,00	60 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 507 833,53	10 000,00	11 517 833,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 880 497,53	27 800,00	4 908 297,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 582,53	17 800,00	2 882 382,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 950,00	10 000,00	56 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 142,00	- 6 500,00	357 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 976,00	- 6 500,00	196 476,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 674,00	- 11 300,00	385 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 849,00	- 11 300,00	191 549,00
852			Pomoc społeczna	9 566 631,32	31 145,00	9 596 776,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 617,00	9 737,00	56 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 617,00	9 737,00	56 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 267,00	21 408,00	107 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,37	- 0,02	10 363,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,61	- 0,01	1 413,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 690,02	11 208,03	68 898,05
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	10 200,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 729,41	128 800,55	2 322 529,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 376,22	- 8 000,00	467 376,22
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 376,22	- 5 000,00	64 376,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 16 000,00	204 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 210,00	46 620,55	344 830,55
		4260	Zakup energii	112 500,00	10 000,00	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 210,00	36 620,55	155 830,55
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	584,00	584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 584,00	416,00
	90095		Pozostała działalność	309 040,00	90 180,00	399 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 180,00	6 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 640,00	5 000,00	59 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	5 000,00	310 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	5 000,00	135 000,00
Razem:				31 825 366,93	134 304,55	31 959 671,48

Uchwała nr XXVIII/143/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 898,00	1 359,00	102 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 898,00	1 359,00	102 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 898,00	1 359,00	102 257,00
852			Pomoc społeczna	6 086 527,32	31 145,00	6 117 672,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 686,00	9 737,00	26 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 686,00	9 737,00	26 423,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 760,00	21 408,00	54 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 760,00	21 408,00	54 168,00
Razem:				6 722 848,86	32 504,00	6 755 352,86

Uchwała nr XXVIII/143/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Załącznik Nr 3a - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 898,00	1 359,00	102 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 898,00	1 359,00	102 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 098,00	1 359,00	82 457,00
852			Pomoc społeczna	6 086 527,32	31 145,00	6 117 672,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 686,00	9 737,00	26 423,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 686,00	9 737,00	26 423,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 760,00	21 408,00	54 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,37	- 0,02	2 344,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,61	- 0,01	325,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,02	11 208,03	24 498,05
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	10 200,00	27 000,00
Razem:				6 722 848,86	32 504,00	6 755 352,86

Załącznik nr 4 Inwestycje
do Uchwały nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 000,00	- 115 000,00	273 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 000,00	- 115 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	- 115 000,00	273 000,00
			Budowa i przebudowa stacji wodociągowej w Grochowalsku	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Glewo	38 000,00	0,00	38 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Grochowalsku	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chalin	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt budowy zbiornika retencyjnego w Chalinie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej Dyblin - Glewo	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt i budowa sieci wodociągowej Grochowalsk - Glewo	110 000,00	0,00	110 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	53 000,00	163 000,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	53 000,00	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	53 000,00	163 000,00
			Poprawa zarządzania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	40 000,00	53 000,00	93 000,00
			Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup systemu do rozliczania wody i ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	886 829,37	0,00	886 829,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Gómy-Płock z drogą powiatową nr 2724C Kłokock-Złowody-Szpiegowo i drogą gminną nr 171010C Szpiegowo-Grochowalsk-Glewo	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 829,37	0,00	866 829,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 829,37	0,00	854 829,37
			Budowa chodnika ze Szpiegowa do Grochowalska	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy ulicy Wojska Polskiego w Dobrzyń nad Wisłą	70 000,00	0,00	70 000,00
			Projekt budowy chodnika w miejscowości Krojczyn	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt drogi gminnej w Stróżewie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt i pozyskanie gruntów pod przebudowę drogi gminnej Wierznica-Kochoń II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 171015C Bachorzewo - Glewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Mokowie	33 579,37	0,00	33 579,37
			Przebudowa drogi gminnej Wierznica - Kochoń I etap	661 250,00	0,00	661 250,00
			Rozgraniczenie geodezyjne ulicy Wiślanej w Dobrzyń nad Wisłą	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup materiałów pod budowę chodnika w miejscowości Płomiany	12 000,00	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą	29 000,00	0,00	29 000,00
720			Infomatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt i budowa sieci monitoringowej dla miasta Dobrzyń nad Wisłą	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 580,00	0,00	52 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 580,00	0,00	52 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 580,00	0,00	52 580,00
			Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chalinie	12 900,00	0,00	12 900,00

		Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą	11 250,00	0,00	11 250,00
		Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Krojczynie	28 430,00	0,00	28 430,00
852		Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	9 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 800,00	82 000,00	683 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	2 000,00	262 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 16 000,00	204 000,00
		Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą	0,00	110 000,00	110 000,00
		Opracowanie "Programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą"	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie "Programu ogólnego budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą"	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Rozbudowa tymczasowa stacji wodociągowej "Sportowa" w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		Poprawa zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 500,00	0,00	66 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	66 500,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szpiegowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Bachorzewo, Dyblin, Glewo, Grochowalsk, Kislewo, Strachon, Strózewo, Szpiegowo, Tulibowo, Wierzniça	46 500,00	0,00	46 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	8 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wiśły przy Jeziorze Włocławskim	0,00	0,00	0,00
		Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wiśły przy Jeziorze Włocławskim"	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	227 300,00	80 000,00	307 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		Przebudowa Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 300,00	0,00	147 300,00
		Wykup gruntów	147 300,00	0,00	147 300,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Siłownia zewnętrzna - teren DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup piłko-chwyty - stadion miejski w Dobrzyniu nad Wisłą	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			2 192 209,37	20 000,00	2 212 209,37

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.08.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 946 114,01
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	961 554,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	984 560,00
Rozchody ogółem:			538 251,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	450 911,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 340,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.08.2016 roku

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie	341 950,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą	401 712,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie	400 342,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie	54 802,00
5	921	92109	2480	Dobrzyński Dom Kultury "Żak"	170 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	135 000,00
Ogółem					1 503 806,00

Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	2630	Zakład Wodociągowy	Dopłata do wody i ścieków	12 000,00
2	900	90001	2630	Zakład Wodociągowy	Dopłata do wody i ścieków	18 000,00
Ogółem						30 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania w Szpiegowie	20 000,00
2	900	90019	6230	Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
3	926	92605	2820	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
Ogółem					150 000,00

Załącznik nr 7
uchwały nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.08.2016 r.

Rachunek dochodów własnych

Przychody

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i Wychowanie	587 839,90	7 000,00	-	594 839,90
	80101		Szkoły Podstawowe	446 051,00	-	-	446 051,00
		0830	Wpływy z usług	441 551,00	-	-	441 551,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	-	-	4 500,00
	80110		Gimnazja	80 001,00	7 000,00	-	87 001,00
		0830	Wpływy z usług	80 001,00	7 000,00	-	87 001,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-
	80104		Przedszkole	61 787,90	-	-	61 787,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 400,00	-	-	48 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	-	-	10 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 787,90	-	-	2 787,90

Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			Oświata i Wychowanie	587 839,90	7 000,00	-	594 839,90
	80101		Szkoły Podstawowe	446 051,00	-	-	446 051,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 479,00	-	-	18 479,00
		4220	zakup artykułów żywnościowych	424 722,00	-	-	424 722,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 350,00	-	-	1 350,00
	80110		Gimnazja	80 001,00	7 000,00	-	87 001,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-	-	2 700,00
		4220	zakup artykułów żywnościowych	77 157,00	7 000,00	-	84 157,00
		4530	Podatek od towarów i usług	144,00	-	-	144,00
	80104		Przedszkole	61 787,90	-	-	61 787,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	1 500,00
		4220	zakup artykułów żywnościowych	57 500,00	-	-	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 787,90	-	-	2 787,90

Fundusz sołecki na 2016 rok

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXVIII/143/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.08.2016 roku

Lp.	Solectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
3	Dyblin	1) Założenie jednej lampy	19 969,67	2 500,00	900-90015
		2) Zakup wieńca dożynkowego		400,00	010-01095
		3)W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku wiejskiego		3 000,00	010-01095
		4) Utwardzenie placu przy boisku do piłki plażowej		6 000,00	700-70005
		5) Zakup gruzu do utwardzenia dróg sołeckich		8 069,67	600-60016
			405 961,43	405 961,43	