

Dochody

Dochody budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości 71.861.833,35 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 65.004.142,00 zł – 90,46%, dochody majątkowe w wysokości 6.867.691,35 zł – 9,54% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 34.898,38 zł

- Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z przeznaczeniem na inwestycję „Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV”

Dz. 020 – Leśnictwo – 4.000,00 zł

- Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 855.000,00

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody

Dz. 600 – Transport i łączność – 1.161.426,78 zł

- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 220.000,00 zł

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej - ul. Zduńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą nr 17224C, na odcinku o długości 0,400 km” w kwocie 941.426,78 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 710.500,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 290.500,00 zł

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 290.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 420.000,00 zł

- Dochody z najmu – 370.000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych) - 50.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 750 – Administracja publiczna – 214.642,00 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.700,00 zł

- Dotacja na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 499.965,86

- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie”

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.162.347,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.150.000,00 zł

- Podatek od nieruchomości – 4.100.000,00 zł

- Podatek rolny – 30.000,00 zł

- Podatek leśny – 5.000,00 zł

- Podatek od środków transportowych – 10.000,00 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.540.060,00 zł

- Podatek od nieruchomości – 1.400.000,00 zł

- Podatek rolny – 1.400.000,00 zł.

- Podatek leśny – 5.000,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – 200.000,00 zł.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000,00 zł.

- Wpływy z opłaty od posiadania psów – 60,00 zł.

- Wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500.000,00 zł.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 190.000,00 zł.

- Wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17.279.287,00 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.149.094,00 zł.

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 130.193,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 24.323.689,07 zł

- Wpływy z odsetek – 30.000,00 zł

- Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 23.888.731,00 zł

- Środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczaniem na inwestycję „Utworzenie żłobka w Dobrzyniu nad Wisłą” - 404.948,07 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.694.552,74 zł

Szkoły podstawowe – 3.848.735,74 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy – 95.000,00 zł

- Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą” - 3.753.735,74 zł

Przedszkola – 1.114.680,00 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 101.750,00 zł

- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t. – 1.012.680,00 zł

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 250,00 zł

Stołówki szkolne – 719.025,00 zł

- Wpłaty z tytułu spożywania posiłków – 389.000,00 zł

- Wpływy z usług – 315.025,00 zł

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 15.000,00 zł

- Środki z Funduszu Europejskiego Kujaw i Pomorza w ramach Projektu „Klucz do uczenia 3.0” – 8.752,00 zł

- Projekt „Kierunek zawód” – 3.360,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.948.965,00 zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 81.018,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.200,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.416.687,00 zł

- Zasiłki stałe – 426.731,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 200.334,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja – 195.160,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 111.500,00 zł
- Pozostała działalność – 7.335,00 zł
- Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu „Radość w codzienność” – 168.000,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 5.353.440,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 50.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.145.763,00 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł
- Wspieranie rodziny – 8.013,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 129.564,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.455.335,52 zł

- Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 505.000,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.000.000,00 zł
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na inwestycję „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą” - 867.335,52 zł
- Program „Czyste powietrze” – 35.000,00 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 43.000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 440.371,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 135.000,00 zł

- Środki ze Wspólnej Polityki Rolnej z przeznaczeniem na inwestycję „Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Dyblin, poprzez budowę boiska i obiektów małej architektury w miejscu publicznym” - 305.371,00 zł

Wydatki

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2026 rok zaplanowano w łącznej wysokości 71.861.833,35 zł, z tego: wydatki bieżące 60.913.766,21 zł – 84,77%, wydatki majątkowe w wysokości 10.948.067,14 zł – 15,23% zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 464.915,17 zł

Spółki wodne – 20.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Izby rolnicze – 50.050,00 zł

- Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% oraz na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 1,5%

Infrastruktura wodociągowa wsi – 200.406,50 zł

- Poprawa efektywności gospodarki wodnej poprzez wymianę wodomierzy, wdrożenie systemu zdalnego odczytu i technologii UV – 50.406,50 zł

-Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin – 150.000,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 60.000,00 zł

- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Pozostała działalność – 134.458,67 zł

- Analiza próbek gleby – 4.000,00 zł

- Realizacja zadań w ramach Funduszu sołeckiego – 130.458,67 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 855.000,00 zł

- Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy

Dz. 600 – Transport i łączność – 2.609.815,11 zł

Lokalny transport zbiorowy – 20.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne gminne – 2.589.815,11 zł

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg) – 330.000,00 zł

- Bieżące utrzymanie dróg w ramach Funduszu sołeckiego – 276.961,55 zł

Inwestycje – 1.982.853,56 zł

- Przebudowa drogi gminnej - ul. Zduńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą nr 17224C, na odcinku o długości 0,400 km – 1.882.853,56 zł

- Modernizacja dróg na terenie Gminy – 100.000,00 zł (z tego 27.000,00 zł z Funduszu sołeckiego)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.017.770,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 380.770,00 zł

- Koszty utrzymania mienia gminnego – 50.000,00 zł

- Realizacja zadań w ramach Funduszu sołeckiego – 18.770,00 zł

- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą, wykupem lub zbyciem gruntów
(wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 20.000,00 zł

- Koszty utrzymania kotłowni przy ul. Szkolnej 2 – 250.000,00 zł

Inwestycje – 50.000,00 zł

- Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 637.000,00 zł

- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 337.000,00 zł

- Koszty udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 280.000,00 zł

- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą lokali (wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 20.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 262.000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 260.000,00 zł

- Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 130.000,00 zł

- Opracowanie planu ogólnego dla Gminy – 130.000,00 zł

Miejsca pamięci narodowej – 2.000,00 zł (dotacja 1.000,00 zł)

Dz. 750 – Administracja publiczna – 9.642.145,85 zł

Urzędy wojewódzkie – 482.934,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 469.734,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 13.200,00 zł

Rady gmin – 186.800,00 zł

- Zryczałtowane diety radnych – 172.800,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 14.000,00 zł

Urzędy gmin – 7.013.911,85 zł

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – 5.856.069,85 zł
- Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 830.440,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu – 127.402,00 zł

Inwestycje – 200.000,00 zł

- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 120.000,00 zł

- Promocja Miasta i Gminy (zakup materiałów promocyjnych, promocja w mediach, konkursy) – 100.000,00 zł

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi (dotacje) – 20.000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 823.200,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 742.500,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 80.700,00 zł

Pozostała działalność – 1.015.300,00 zł

- Diety sołtysów – 63.360,00 zł
- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 60.000,00 zł
- Umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 155.000,00
- Wydatki rzeczowe dla sołtysów – 2.000,00 zł
- Wydatki reprezentacyjne – 40.000,00 zł
- Składki członkowskie – 25.000,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminy (usługi zewnętrzne, ubezpieczenie mienia) niezakwalifikowane do rozdziałów usługowych – 319.000,00 zł
- Realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 82.410,00 zł

Inwestycje – 268.530,00 zł

- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"

Dz. 751 – Urzędy naczelnych org. władzy państwowej – 1.700,00 zł

- Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.568.259,95 zł

Komendy Powiatowe Policji – 8.000,00 zł

- Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Ochotnicze Straże Pożarne – 1.490.259,95 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 370.000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP z Funduszu sołeckiego – 16.500,00 zł

Inwestycje – 1.103.759,95 zł

- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie

Obrona cywilna – 50.000,00 zł

- Wydatki związane z obroną ludności i obroną cywilną

Zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

- Bieżące wydatki (zakup materiałów, szkolenia, konserwacja radiotelefonu)

Pozostała działalność – 10.000,00 zł

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego –800.000,00 zł

- Odsetki od pożyczek i kredytów

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 600.000,00 zł

Rezerwa ogólna – 450.000,00 zł

Rezerwa celowa – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 32.583.247,87 zł

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.903.968,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 858.290,00 zł

- Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół – 4.124.019,00 zł

- Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych – 93.902,00 zł

- Dopuszczenie szkół na terenie Gminy z Funduszu sołeckiego – 8.500,00 zł

- Projekt w ramach Funduszu Europejskiego Kujaw i Pomorza „Klucz do uczenia 3.0” – 8.752,00 zł

- Projekt „Kierunek -Zawód” – 3.360,00 zł

- Dotacje podmiotowe – 2.915.349,24 zł:

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie

- 1.747.838,72 zł

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”

w Dobrzyniu nad Wisłą - 1.167.510,52 zł

Inwestycje – 4.667.107,63 zł

- Modernizacja dachu na sali gimnastycznej i pomieszczeniach przyległych do niej w Szkole Podstawowej w Krojczynie – 100.000,00 zł
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą - 4.567.107,63 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 160.000,00 zł

Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 152.000,00 zł

- Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – 600,00 zł
- Dyżury psychologów w Punkcie Konsultacyjnym – 55.200,00 zł
- Zajęcia profilaktyczne z elementami gry na instrumentach muzycznych – 31.200,00 zł
- Wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 27.525,00 zł
- Podróże służbowe – 500,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł
- Szkolenie pracowników – 700,00 zł
- Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 2.700,00 zł
- Różne opłaty składki – 500,00 zł
- Pozostałe działania sportowe i kulturalne z zastosowaniem, profilaktyki – 32.075,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.387.164,00 zł

Domy pomocy społecznej – 804.000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 81.018,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.522.354,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.416.687,00 zł
- Zasiłki celowe – 102.667,00 zł

Dodatki mieszkaniowe – 180.000,00 zł

Zasiłki stałe – 729.731,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 726.731,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej – 980.705,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 864.813,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 115.892,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 497.088,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 186.033,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 200,00 zł

- Środki własne – 74.333,00 zł

- Dotacja – 111.500,00 zł

Pozostała działalność – 400.235,00 zł

- Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)– 25.000,00 zł:

- Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 5.400,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 201.835,00 zł

- Domy Dziennego Pobytu "Radość w codzienności" – 168.000,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 167.646,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.696,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 950,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 6.000,00 zł

- Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 40.000,00 zł

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.000,00 zł

Dotacje podmiotowe – 54.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie – 36.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą - 18.000,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 6.259.051,48 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.287.988,41 zł

- Świadczenia społeczne– 4.495.886,41 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 500.000,00 zł

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 50.000,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 225.502,00 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 15.600,00 zł

Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł

Wspieranie rodziny (Asystent rodziny)– 130.341,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.941,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 5.400,00 zł

Rodziny zastępcze – 306.100,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 129.564,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 404.958,07 zł

- Utworzenie żłobka w Dobrzyniu nad Wisłą

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.503.189,66 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.000.000,00 zł

- Wydatki bieżące związane z oczyszczalnią ścieków i kanalizacją

Gospodarka odpadami komunalnymi- 3.000.000,00 zł

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń– 102.277,00 zł

- Wydatki rzeczowe – 2.897.723,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 58.000,00 zł

- Usuwanie odpadów zwierzęcych z wypadków drogowych – 5.000,00 zł

- Likwidacja dzikich wysypisk – 30.000,00 zł

- Utrzymanie toalety publicznej – 23.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 51.000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem zieleni, w tym zakup paliwa do kosiarek – 45.000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem zieleni z Funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł

Inwestycje – 1.204.333,43 zł

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.000,00 zł

- Realizacja Programu „Czyste powietrze”

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 598.000,00 zł

Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja) – 510.000,00 zł

Inwestycje – 88.000,00 zł

- Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Fundusz sołecki)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach – 20.000,00 zł

- Sprzątanie świata – 5.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 25.000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem PSZOK w Dobrzyniu nad Wisłą

Pozostała działalność – 506.856,23 zł

- Utrzymanie samochodów i sprzętu (ciągniki, kosiarki, przyczepy) – 220.000,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej – 20.000,00 zł
- Zarybianie – 1.800,00 zł
- Monitoring osuwiska – 35.000,00 zł
- Opieka nad bezpańskimi zwierzętami (schronisko, opieka weterynaryjna, sterylizacja) – 90.000,00 zł

Inwestycje – 140.056,23 zł

- Zakup maszyn na potrzeby Gminy ze środków Funduszu sołeckiego

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.127.900,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 688.740,46 zł

- Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 620.000,00 zł

Inwestycje – 102.900,00 zł

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz miejsc rekreacyjnych (z tego Fundusz sołecki w kwocie 22.900,00 zł)

Biblioteki - 400.000 zł

- Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000,00 zł

- Wydatki rzeczowe

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.852.028,26 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 220.000,00 zł

- Dotacje dla klubów sportowych

Pozostała działalność – 1.632.028,26 zł

Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu – 1.119.500,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 839.950,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem D C S i T – 279.550,00 zł

Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 37.366,49 zł

- Utrzymanie, konserwowanie i remonty placów zabaw na terenie gminy – 25.000,00 zł
- Organizacja różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu – 7.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 5.366,49 zł

Inwestycje – 475.161,77 zł

- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 60.000,00 zł

- Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Dyblin, poprzez budowę boiska i obiektów małej architektury w miejscu publicznym – 415.161,77 zł