

**UCHWAŁA NR XXIV-151/25
RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska Nieszawa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 23 878 212,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 15 775 743,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 8 102 469,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 24 989 415,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 12 929 703,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 059 712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1 111 202,99 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostki 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 111 039,99 zł tj. Cyberbezpieczny Samorząd kwota 39 261,00 zł i Kompetentne Szkoły kwota 71 778,99 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 163,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 356 202,99 zł tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 245 163,00 zł; przychody 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 111 039,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 245 000,00 zł tj. wykup innych papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10. Kwota 27 374,97 zł stanowi różnicę i wynika z faktu, iż po stronie planu dochodów wprowadzono kwotę 98 065,02 zł, która stanowi dofinansowanie na przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego miasta w ramach naboru z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Po stronie wydatków ujęto kwotę 39 261,00 zł, która stanowi niewykorzystane środki w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd; kwotę 71 778,99 zł, która stanowi niewykorzystane środki w ramach programu Erasmus + oraz kwotę 14 400,00 zł na utrzymanie wdrożonych systemów w ramach Projektu Infostrada 2.0.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 90 100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Nieszawa od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 68 600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 14 637,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 237,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14. Dochody w kwocie 68 600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Nieszawa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta Nieszawa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 179 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 1 000 000,00 zł

2. sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji w kwocie 245 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nieszawa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15 niniejszej uchwały

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi c. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 27 100,00 zł

2. celową w wysokości 32 650,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 32 650,00 zł

§ 18. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nieszawa.

§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.mojregion.info.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan dochodów Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010	01000		Kultura i rekreacja		840,00
	01000		Pozostałe dochody		850,00
		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		850,00
090	09000		Wpływy z tytułu świadczenia w ramach obrotu gospodarczego		360 261,00
	09000		Pracownie wodne		360 261,00
		0830	Wpływy z usług		360 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 989,00
600	60000		Finanse i gospodarka		1 590 110,00
	60000		Dotacje publiczne		1 590 110,00
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		18 730,00
		0900	Wpływy z czynnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Budowa parkingu nad Wisłą w Nieszawie	1 590 110,00
		0960	Wpływy z czynnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa, dz. nr 159	330 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	8 000 000,00
200	20000		Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		57,00
	20000		Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		57,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		57,00
		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
		0700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 469,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
4000	40000		Składowe i inne wpływy z tytułu własności		300 000,00
	40000		Składowe i inne wpływy z tytułu własności		300 000,00
		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		300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
210	21000		Działalność gospodarcza		2 500,00

Strona 2

Źródło	Rozdział	Parametr	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		76 773,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 032,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00
2361			Wpływy z tytułu opłat i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne		21 013,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		14 637,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		7 774,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		68 600,00
2402			Dotacje celowe w postaci dotacji celowych do budżetów państwa		2 081 872,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 644 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		36 905,00
702			Koszty uzyskania		2 495 027,00
75814			Rozwój społeczny i finansowy		24 131,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		54 134,00
75834			Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego		2 045 078,00
		3920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 045 078,00
75867			Krajowy Plan Oświatowy		98 065,02
		2057	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		98 065,02
80101			Dotacje celowe		104 338,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów		481,00
		2057	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	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	104 338,44
		2059	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	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	6 136,56
80204			Przebiegi		51 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 800,00
		0830	Wpływy z usług		43 000,00
851			Koszty uzyskania		2 495 027,00
85205			Zadania w zakresie rozwoju i działalności społecznej		2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00
85312			Symulacje i inne formy szkolenia, w tym szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom		8 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 636,00
	83214		Znak budżetowy, celowe i ponoszone w opłacie oraz składek, składników i świadczeń w ramach		113 514,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 514,00
	85214		Znak budżetowy		78 038,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 038,00
	85215		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		151 304,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 000,00
	85218		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 000,00
		0830	Wpływy z usług		80 000,00
	85219		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 226,30
	85215		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		500,00
		0830	Wpływy z usług		10 350,00
		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		5 302,65
		2057	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	Teleopieka	623,85
		2059	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	Teleopieka	
	854		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		814 092,00
	85402		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		28 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsotek		30 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		4 500,00
		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		755 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000,00
	85403		Konta budżetu budżetu		100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		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		100,00
	85504		Wspieranie rodziny		6 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 691,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		12 856,00
		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		12 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 308 878,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 814,00
		0830	Wpływy z usług		185 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		649 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		649 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 506,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Czyste powietrze	11 506,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 574,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 434,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
		0830	Wpływy z usług		4 434,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		450 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Budowa szaletu publicznego nad Wisłą w Nieszawie	450 000,00
926			Kultura fizyczna		76 911,00
	92605		Pozostała działalność		76 911,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nieszawa przy ul. Zabieniec	76 911,00
			Razem		23 878 212,52

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan dochodów bieżących Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
110			Nieszawa i powiat		850,00
	01033		Pozostałe dochody		850,00
		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		850,00
400			Województwo łódzkie, powiat nieszawski		366 250,00
	40002		Dostarczanie wody		366 250,00
		0830	Wpływy z usług		360 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 989,00
600			Pracowni i pensje		1 590 110,00
	60016		Pracownicy gminy		1 590 110,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		18 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Budowa parkingu nad Wisłą w Nieszawie	1 590 110,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa, dz. nr 159	330 500,00
700			Oskarżenia nieruchomości		12 000,00
	70005		Oskarżenia gmin i nieruchomości		12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		57,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
70007			Gospodarowanie nieruchomościami w zasobach gminy		300 000,00
		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		300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
710			Działalność kulturalna		3 000,00
	71005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00
750			Przebieganie i utrzymanie		189 820,00
	75011		Przebieganie i utrzymanie		189 820,00

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
		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		54 833,00
201		0960	Wpływy z czynnych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00
201		0960	Wpływy z różnorodnych opłat		10 000,00
201		0940	Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat obiegłych		5 000,00
201		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00
201		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00
251		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		1 000,00
251		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		157,00
251		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		898 000,00
251		0330	Wpływy z podatku leśnego		40,00
251		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		353 283,00
251		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 200,00
251		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpał z tytułu podatków i opłat		30 000,00
251		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		674 199,00
251		0320	Wpływy z podatku rolnego		124 200,00
251		0330	Wpływy z podatku leśnego		2 470,00
251		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		17 569,00
251		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		4 814,00
251		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 974,00
251		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpał z tytułu podatków i opłat		76 775,00
251		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wpisów		1 032,00
251		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		14 637,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Zadanie	Wartość
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		7 774,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		68 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach skarbowych dochodów budżetu państwa		3 641 595,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 644 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		36 905,00
	758		Komunikacja		2 193 277,00
	75814		Rozumienie i zrozumienie		1 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		54 134,00
	75814		Stwierdzenie ogólnych zasadności samorządu terytorialnego		2 043 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 043 078,00
	75862		Krajowa Płaca Celowa		98 063,02
		2057	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		98 063,02
	804		Dotacja celowa		1 027 24,00
	80401		Dotacja celowa		1 027 24,00
		0970	Wpływy z różnic dochodów		481,00
		2057	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	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	104 338,44
		2059	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	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	6 136,56
	80404		Wzrosty		3 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 300,00
		0830	Wpływy z usług		43 000,00
	852		Dotacje celowe		1 027 24,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom		6 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00
	85213		Składniki budżetu celowego przeznaczane na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 636,00
	85214		Zasilenie budżetu celowego i pomocy w realizacji zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 027 24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych		1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 514,00
	85216		Zasilenie		78 038,00

Dotacja	Rodzaj dot.	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 038,00
83219			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		141 304,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		151 304,00
83221			Wpływy z opłat i składek na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		0830	Wpływy z usług		4 000,00
83230			Pozostałe w zakresie dochodów		75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		75 000,00
83235			Pozostałe dotacje		16 478,80
		0830	Wpływy z usług		500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		10 350,00
		2057	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	Tęlopieka	5 302,65
		2059	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	Tęlopieka	623,85
834			Dotacje z tytułu zwrotów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego		815 139,00
83401			Dotacje z tytułu zwrotów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego		778 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		755 412,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 000,00
84100			Kam. Dot. Społ. i Inne		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		100,00
84101			Współpraca społeczna		6 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 691,00
85413			Składki na ubezpieczenia społeczne i inne opłaty za usługi pobierane z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego		12 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		12 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 308 878,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 814,00
		0830	Wpływy z usług		183 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		649 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		649 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 506,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Czyste powietrze	11 506,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 574,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 434,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00
		0830	Wpływy z usług		4 434,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		450 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Budowa szaletu publicznego nad Wisłą w Nieszawie	450 000,00
926			Kultura fizyczna		76 911,00
	92695		Pozostała działalność		76 911,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nieszawa przy ul. Zabieniec	76 911,00
			Razem		15 775 743,52

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV-151/25
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Plan dochodów majątkowych Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
690			Transport i łączność		8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		102 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82 469,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 469,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00
Razem					8 102 469,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan wydatków Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dotyk	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Wydatki na obsługę finansową		2 586,00
	0100		Rolnictwo		2 586,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		2 586,00
400			Wydatki na energię elektryczną, gaz i ciepło		20 000,00
	4002		Dotacje na energię		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4260	Zakup energii		130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 545,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 500,00
600			Wydatki na energię		1 545,00
	6004		Dotacje na energię		1 545,00
		4260	Zakup energii		927,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 788,00
6006			Dotacje na energię		1 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu nad Wisłą w Nieszawie	1 590 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa, dz. nr 159	330 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	1 412 191,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	8 000 000,00
700			Dotacje na energię		20 000,00

Dział	Rozdział	Program	Wykaz przedmiotów	Zadanie	Wartość
70005	4400	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		2 060,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 060,00
			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		64 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			Zakup energii		10 000,00
			Zakup usług remontowych		1 000,00
			Zakup usług pozostałych		8 000,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 000,00
			Różne opłaty i składki		9 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
70006	4300	70006	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		5 000,00
			Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
			Różne opłaty i składki		4 000,00
7100	4170	7100	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		1 000,00
			Planowanie i realizacja inwestycji		1 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			Zakup usług pozostałych		9 000,00
71005	4300	71005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		2 000,00
			Zakup usług pozostałych		1 000,00
7200	4219	7200	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
			Zakup usług pozostałych		3 014,00
			Zakup usług pozostałych		29 113,24
			Zakup usług pozostałych		7 200,00
			Zakup usług pozostałych		5 545,76
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 804,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		736,00
7500	4010	7500	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		1 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 164,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 792,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		15 946,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 291,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	2503		Różne gminy (miejscowości) prowadzącej powiat		238 468,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		122 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00
	2603		Alkohol, papier tytoniowy, hazard, gry i loterie powiatu		3 318 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 014 133,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kompetencje Szkoly - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	4 109,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kompetencje Szkoly - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	241,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		363 380,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetencje Szkoly - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	761,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetencje Szkoly - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	41,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetencje Szkoly - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	100,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetencje Szkoly - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	5,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00

Data	Rozdział	Przebieg	Wykazano	Zadanie	Wartość
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
75078			Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego		124 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 094,00
		4210	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
75075			Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego		28 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
96			Opłaty i składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
75101			Opłaty i składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00
754			Opłaty i składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
75421			Opłaty i składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 850,00

Dział	Rozdział	Parametr	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4450	Różne opłaty i składki		4 120,00
757			Obługa organu publicznego		269 312,00
	75702		Obsługa planowej wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządu terytorialnego		269 312,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		1 545,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		265 000,00
758			Różne zapłaconia		59 750,00
	75816		Rezerwa państwa solidarna		59 750,00
		4810	Rezerwy		59 750,00
801			Osoby i wychowawcy		1 214 711,00
	80101		Szkół podstawowych		1 261 446,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 367,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	6 722,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	395,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 087,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	1 346,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	79,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4190	Nagrody konkursowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	14 639,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	860,98
		4220	Zakup środków żywności		1 300,00

Dotyczy	Koszt	Opis	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	105 400,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	6 199,06
	4260	Zakup energii			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			4 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki			183 000,00
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	38 576,14
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	2 833,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			122 076,00
80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			806 307,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			87 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 700,00
	4220	Zakup środków żywności			500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 800,00
	4260	Zakup energii			18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych			16 995,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		356 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		23 495,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkoły		8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00
	80146		Dotacje i świadczenia nauczycieli		25 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 112,00
	80150		Realizacja zadań związanych z obsługą wypoczynku młodzieży i młodzieży dla dzieci i młodzieży w szpitalach psychiatrycznych		686 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		490 585,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		33 463,00
	80155		Pozostałe dotacje		6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
	83149		Opłaty za media		88 271,00
		4280	Programy pomocy zdrowotnej		2 000,00
	83155		Zwierzęta na kuchniach		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154		Przeznaczenia alkoholowe		31 257,00
		2230	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 887,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00

Dział	Rodzaju	Parametr	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
852	85202		Pracownicy		8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00
85203			Zadania w zakresie prowadzenia prac gospodarczych		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 184,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		556,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
85212			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby niepełnosprawne z tytułu wyłączenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zakresie w centrum integracji społecznej		8 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 636,00
85214			Zadania ogólnego charakteru w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych		112 514,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		112 514,00
85215			Dotacje i inne świadczenia		10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 000,00
85216			Zadania stałe		28 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		77 038,00
85217			Dotacje i inne świadczenia		30 556,00
		3030	Wydacie osobowe nierzeczności do wynagrodzenia		630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4260	Zakup energii		7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00

Dział	Rozdział	Przebieg	Wykazanie	Zadanie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		42 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4450	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 341,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
83228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
85230			Pomoc w zakresie doznika		58 334,00
85245		3110	Świadczenia społeczne		147 800,50
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Teleopieka	2 780,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Teleopieka	327,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Klub Seniora	13 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Teleopieka	485,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Teleopieka	57,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Klub Seniora	800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Teleopieka	68,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Teleopieka	8,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Klub Seniora	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Klub Seniora	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	Teleopieka	1 786,00
		4260	Zakup energii	Klub Seniora	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Klub Seniora	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Klub Seniora	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Teleopieka	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup licencji POMOST	10 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Teleopieka	1 968,42
		4309	Zakup usług pozostałych	Teleopieka	231,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Klub Seniora	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	Klub Seniora	1 000,00
854			Zakup materiałów eksploatacyjnych		1 122,00
85413			Pomoc materialna dla rodzin w charakterze socjalnym		2 192,00

Dotyczy	Kosztów	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów		2 172,02
83916			Fundusz materialny dla niepełnosprawnych uczniów		2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00
83503			Rodzina		952 088,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu dla niepełnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ubezpieczeniu społecznym		952 042,00
		2910	Zwrot dołnoji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		659 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		464,00
			Pozostałe odsetki		30 500,00
83908			Karta Dobrej Rodziny		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
83504			Wspieranie rodziny		1 154 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Asystent rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Asystent rodziny	87 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Asystent rodziny	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Asystent rodziny	15 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Asystent rodziny	2 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Asystent rodziny	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Asystent rodziny	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Asystent rodziny	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Asystent rodziny	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Asystent rodziny	400,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Asystent rodziny	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Asystent rodziny	500,00
83508			Ważny zakup		32 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		32 400,00
83513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 856,00
91001			Emisja papierów wartościowych i dłużnych		87 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wykoszt
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa separatorów dla wylotów do rzeki Wisły w Niezawie	200 000,00
90002			Umowa o świadczenie usług		128 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00
90003			Oczyszczanie i utrzymanie		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
90004			Utrzymanie części w miejscach i pomieszczeniach		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
90005			Chłodziwa i klimatyzacja		12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Czyste powietrze	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Czyste powietrze	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Czyste powietrze	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Czyste powietrze	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Czyste powietrze	200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 030,00
90006			Sejmiki dla zarządcy		41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
90007			Oczyszczanie i utrzymanie		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00
90008			Pozostałe działalności		443 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa szaletu publicznego nad Wisłą w Nieszawie	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00
	92116		Biblioteki		90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000,00
	92195		Pozostała działalność		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926			Kultura fizyczna		101 411,00
	92601		Obiekty sportowe		14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4260	Zakup energii		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
	92695		Pozostała działalność		76 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nieszawa przy ul. Zabieniec	76 911,00
			Razem		24 989 415,51

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan wydatków w grupach Miasta Nieszawa w 2026 roku

[illegible]

[illegible]

Strona 26

Strona 27

Strona 28

Strona 29

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV-151/25
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Plan wydatków bieżących Miasta Nieszawa w 2026 roku

Data	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
001			Rolnictwo i łowiectwo		2 586,00
	01000		Łowiectwo		2 586,00
		2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego		2 586,00
400			Wytworzenie i zapoczątkowanie własnego obrotowego zasobu		179 048,00
	40002		Dostarczenie wody		179 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4260	Zakup energii		130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 545,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 500,00
500			Transport i łączność		24 070,00
	50001		Przewóz publiczny rowerowy		27 027,00
		4260	Zakup energii		927,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
700			Infrastruktura i usługi		39 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i remonty		2 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 060,00
	70007		Eksploatacyjne i remonty dróg gminnych		4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuretorskiego		1 000,00
	70095		Pozostała działalność		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
	71004		Pracownicy biurowi		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	71055		Omnibus		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	72003		Infostada Kujaw i Pomorza		7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	"Infostada Kujaw i Pomorza 2,0"	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Cyberbezpieczny Samorząd	3 014,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Cyberbezpieczny Samorząd	29 115,24
		4309	Zakup usług pozostałych	"Infostada Kujaw i Pomorza 2,0"	7 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Cyberbezpieczny Samorząd	5 545,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Cyberbezpieczny Samorząd	400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Cyberbezpieczny Samorząd	3 864,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Cyberbezpieczny Samorząd	736,00
	73011		Pracownicy biurowi		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 291,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 452,00
					600,00

Poznał	Rozdział	Przebieg	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	75023		Rady gmin i urzędów powiatu		128 463,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		122 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00
	75023		Wydatki finansowane z budżetu powiatu		8 514 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 014 133,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	4 109,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	241,69
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne		140 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	701,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	41,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	100,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	5,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		102 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00
		4260	Zakup energii		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 030,00

Data	Kontental	Przebieg	Wykazanie	Zakaz	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		70 000,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 795,00
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
75075			Przemoc jednostek samorządu terytorialnego		113 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 094,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
75099			Pozostałe zadania		50 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00
75101			Przebieg leczenia i opieki zdrowotnej, w tym opieki zdrowotnej w ramach systemu ochrony zdrowia		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00
75112			Koszty utrzymania publicznego, w tym w ramach zarobku		30 000,00
75112			Odwołania i inne sprawy		53 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260	Zakup energii		16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 850,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 120,00
75112			Przebieg leczenia i opieki zdrowotnej		28 000,00
75112			Przebieg leczenia i opieki zdrowotnej, w tym opieki zdrowotnej w ramach systemu ochrony zdrowia		20 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		1 545,00

Struktura	Rozdział	Paragraf	Wykaz elementów	Zadanie	Wartość
		8110	Odciski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		265 000,00
758	75818		Różne pozostałe		59 750,00
		8110	Rezerwy		59 750,00
801	80101		Osoby fizyczne		1 954 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 367,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terytorium powiatu aleksandrowskiego	6 722,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terytorium powiatu aleksandrowskiego	395,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 087,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terytorium powiatu aleksandrowskiego	1 346,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terytorium powiatu aleksandrowskiego	79,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
		4190	Nagrody konkursowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terytorium powiatu aleksandrowskiego	14 639,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terytorium powiatu aleksandrowskiego	860,98
		4220	Zakup środków żywności		1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kompetencje Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terytorium powiatu aleksandrowskiego	105 400,94

Dotyczy	Rezerwa	Przebieg	Wykazanie	Zadanie	Wartość
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	6 199,06
		4260	Zakup energii		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00
		4440	Opłaty na ziskadłowy fundusz świadczeń socjalnych		183 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000 100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	38 576,14
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	2 833,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		122 076,00
	30104	30104	Przebieg		306 307,00
		3030	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 712,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 700,00
		4230	Zakup środków żywności		500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 995,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00

Dotraf	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		356 890,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		23 495,00
	80113		Wydatki na świadczenia socjalne		8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00
	80130		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 112,00
	80180		Koszty z tytułu wynagrodzenia i kosztów specjalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi		516 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		490 585,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		33 463,00
	80190		Różne wydatki		5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00
	80190		Dotacje, subwencje		85 387,00
	80140		Programy polityki zdrowotnej		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	80140		Zwrot kosztów leczenia		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	80180		Przebiegi choroby		81 579,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe		21 887,50
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00

Dział	Kosztorys	Paragraf	Wykazanie	Zakład	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
852			Fundacja		1 000 000,00
	85202		Darowizmy społeczne		80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00
	85205		Żądania w zakresie przeciwdziałania przemyśle dokonyw		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 184,68
			Składki na ubezpieczenia społeczne		556,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych		8 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 636,00
	85214		Zasiłki ekonomiczne, zasiłki społeczne w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe		105 514,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		112 514,00
	85215		Dotacje inwestycyjne		12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 000,00
	85216		Zasiłki ekonomiczne		28 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		77 038,00
	85219		Dotacje społeczne		807 201,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4260	Zakup energii		7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 290,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00

Dataf	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Załącznik	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 341,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85208		Usługi opiekunków i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
	85210		Pensje w zakresie dozwywania		58 334,00
		3110	Świadczenia społeczne		58 334,00
	85251		Dotacje dla dzieci		147 000,50
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Teleopieka	2 780,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Teleopieka	327,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Klub Seniora	13 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Teleopieka	485,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Teleopieka	57,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Klub Seniora	800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Teleopieka	68,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Teleopieka	8,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Klub Seniora	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Klub Seniora	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Teleopieka	1 785,00
		4220	Zakup środków żywności	Klub Seniora	12 000,00
		4260	Zakup energii	Klub Seniora	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Klub Seniora	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Teleopieka	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup licencji POMOST	10 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Teleopieka	1 968,42
		4309	Zakup usług pozostałych	Teleopieka	231,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Klub Seniora	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	Klub Seniora	1 000,00
	85411		Pomoc materialna dla uczniów i studentów		2 122,02
		3240	Stypendia dla uczniów		2 172,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów i studentów		2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00
	855		Różne		0 000,00

Dział	Rozdział	Parametr	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
	85502		Składki na Fundusz Solidarności oraz składki na ubezpieczenia społecznego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		792 447,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości		6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		659 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		464,00
		4580	Pozostałe odsetki		30 500,00
	85503		Koszty Funduszu Rodziny		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
	85504		Wypłaty rodzinne		115 188,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Asystent rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Asystent rodziny	87 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Asystent rodziny	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Asystent rodziny	15 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Asystent rodziny	2 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Asystent rodziny	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Asystent rodziny	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Asystent rodziny	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Asystent rodziny	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Asystent rodziny	400,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Asystent rodziny	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Asystent rodziny	500,00
	85508		Rodzinny budżet		32 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		32 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 856,00
	85507		Koszty zakupu i utrzymania sprzętu		1 140 411,00
	85509		Opłaty za składowanie i odbiór odpadów		152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4260	Zakup energii		85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Załącznik	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
90842			Wynagrodzenia ekspertów i konsultantów		658 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00
90893			Odwieczne opłaty i składki		27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
90894			Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
90905			Ochrona powietrza środowiska i klimatu		12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Czyste powietrze	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Czyste powietrze	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Czyste powietrze	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Czyste powietrze	300,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Czyste powietrze	200,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
90931			Ochrona i zaopatrzenie		41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
90941			Odpisy na świadczenia socjalne		125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00
90995			Pozostałe wydatki		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
921			Kultura, pozostanie działalności		100 000,00
92116			Kultura		90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000,00
92195			Pozostałe wydatki		10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
926			Kultura fizyczna		24 500,00
	92601		Obiekty sportowe		14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4260	Zakup energii		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
			Razem		12 929 703,51

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV-151/25
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Plan wydatków majątkowych Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		11 332 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne		11 332 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu nad Wisłą w Nieszawie	1 590 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa, dz. nr 159	330 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.	1 412 191,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	8 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		650 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa separatorów dla wylotów do rzeki Wisły w Nieszawie	200 000,00
	90095		Pozostała działalność		450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa szaletu publicznego nad Wisłą w Nieszawie	450 000,00
926			Kultura fizyczna		76 911,00
	92695		Pozostała działalność		76 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nieszawa przy ul. Zabieniec	76 911,00
Razem					12 059 712,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV-151/25
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	11 332 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 332 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 801,00
			Budowa parkingu nad Wisłą w Nieszawie	1 590 110,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa, dz. nr 159	330 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	1 412 191,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	8 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa separatorów dla wylotów do rzeki Wisły w Nieszawie	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa szaletu publicznego nad Wisłą w Nieszawie	450 000,00
926			Kultura fizyczna	76 911,00
	92695		Pozostała działalność	76 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 911,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nieszawa przy ul. Zabienice	76 911,00
Razem				12 059 712,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV-151/25
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Plan przychodów i rozchodów Miasta Nieszawa w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	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	111 039,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 245 163,00
Razem		1 356 202,99

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wzakup innych papierów wartościowych	245 000,00
Razem		245 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Załącznik	Wartość
0258	75862		Dotacje celowe		98 063,02
		2057	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		98 063,02
800	80000		Dotacje celowe		104 338,44
		2057	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	Kompetencje Szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	104 338,44
		2059	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	Kompetencje Szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	6 136,56
833	83305		Dotacje celowe		5 302,65
		2057	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	Teleopieka	5 302,65
		2059	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	Teleopieka	623,85
Razem					214 466,52

Wydatki

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wykaz obowiązków	Zadanie	Wartość
75	7505		Infrastruktura		53 060,00
			Pozostała działalność		41 663,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	"Infostada Kujaw i Pomorza 2,0"	7 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Cyberbezpieczny Samorząd	29 115,24
		4309	Zakup usług pozostałych	"Infostada Kujaw i Pomorza 2,0"	7 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Cyberbezpieczny Samorząd	5 545,76
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Cyberbezpieczny Samorząd	3 864,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Cyberbezpieczny Samorząd	736,00
76	7602		Różne świadczenia socjalne		3 200,00
			Główny udział (inwestycja) w pracach poprawy		4 260,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	4 102,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	241,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	701,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	41,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	100,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	5,92
80	8001		Oszołota i wykształcenie		1 736,90
			Szkoly podstawowe		1 736,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	6 722,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	395,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	1 346,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	79,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	14 639,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	860,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	105 400,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	6 199,06
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	38 576,14
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego	2 833,43
852			Pomoc społeczna		5 926,50
	85295		Pozostała działalność		5 926,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Teleopieka	2 780,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Teleopieka	327,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Teleopieka	485,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Teleopieka	57,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Teleopieka	68,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Teleopieka	8,02
		4307	Zakup usług pozostałych	Teleopieka	1 968,42
		4309	Zakup usług pozostałych	Teleopieka	231,58
			Razem		241 841,49

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV-151/25
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu w województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Razem				90 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mierzwicka

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska Miasta Nieszawa w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 574,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 574,00
			Razem		1 574,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 574,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 574,00
			Razem		1 574,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa

Katarzyna Mierzwicka

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Niezawa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		649 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		649 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		649 550,00
			Razem		649 550,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		698 075,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		698 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00
			Razem		698 075,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Niezawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Wpływy od osób prawnych, jednostek fizycznych i innych ze środków państwa i innych jednostek budżetowych i innych jednostek budżetowych		83 237,00
	75618		Wpływy z innych opłat finansowych, dochodów z dziesiętności, samorządu terytorialnego na podległe urzędy		83 237,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		14 637,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		68 600,00
			Łącznie		83 237,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
			Dotacje celowe z		83 237,00
	85352		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85354		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 237,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 887,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			Razem		83 237,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Mieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasta Niezawa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Zadanie	Wartość
740	7501		Administracja publiczna		5 433,00
			Dochody wyjątkowe		54 833,00
		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		54 833,00
751	75101		Dotacje budżetowe otrzymane od państwa		1 000,00
		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		1 000,00
852	85204		Pozostałe przychody		10 350,00
		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		10 350,00
853	85302		Dotacje celowe		755 412,00
		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		755 412,00
85300		2010	Kapitał Długi		100,00
		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		100,00
85301		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych		12 856,00
		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		12 856,00
			Razem		834 551,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik	Wartość
750			Administracja publiczna		54 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		54 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 833,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00
852			Pomoc społeczna		10 350,00
	85295		Pozostała działalność		10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup licencji POMOST	10 350,00
855			Rodzina		768 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		755 412,00
		3110	Świadczenia społeczne		659 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		12 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 856,00
			Razem		834 551,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Natarzyna Mierzwicka

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
710			Działalność usługowa		3 000,00
	71035		Cmentarze		3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00
			Razem		3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
710			Działalność usługowa		3 000,00
	71035		Cmentarze		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Razem		3 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dochody

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Zadanie	Wartość
842			Pozostałe środki finansowe		90 462,00
85205			Zadania w zakresie zarządzania i utrzymania terenów publicznych		6 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00
85213			Składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w ramach pomocy społecznej		8 636,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 636,00
85214			Zasady określone w ustawie o pomocy społecznej		112 514,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 514,00
85216			Zasady określone w ustawie o pomocy społecznej		77 038,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 038,00
85219			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		151 304,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		151 304,00
85240			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00
855			Różnica między dochodami a wydatkami		0,00
85504			Wzrost wartości dodanej		6 691,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 691,00
Razem					397 183,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
852			Pomoc społeczna		390 492,00
	85265		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 184,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		556,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 636,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		112 514,00
		3110	Świadczenia społeczne		112 514,00
	85216		Zasiłki stałe		77 038,00
		3110	Świadczenia społeczne		77 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		151 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 076,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		35 000,00
855			Rodzina		6 691,00
	85504		Wspieranie rodziny		6 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Asystent rodziny	5 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Asystent rodziny	974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Asystent rodziny	137,00
			Razem		397 183,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Miasta Nieszawa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	8 000 000,00
			Razem		8 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	8 000 000,00
			Razem		8 000 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych Miasta Nieszawa w 2026 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 900,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 900,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem				179 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem				179 800,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Zatarzyna Mierzwicka

Uzasadnienie do budżetu Miasta Nieszawa na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta Nieszawa na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta Nieszawa na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Nieszawa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Nieszawa na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Nieszawa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 23 878 212,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 24 989 415,51 zł.
- Przychody w wysokości 1 356 202,99 zł.
- Rozchody w wysokości 245 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Nieszawa zamknie się deficytem w kwocie 1 111 202,99 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Nieszawa na rok 2026 ustalony został w kwocie 23 878 212,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 15 775 743,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 102 469,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 66,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,93% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 644 667,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 36 905,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 043 078,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 460 706,52 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 834 551,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 623 155,52 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 850,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 850,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 366 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 366 250,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 366 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 366 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 360 261,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 989,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 939 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 939 340,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 000 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 939 340,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 939 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 18 730,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 920 610,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa parkingu nad Wisłą w Nieszawie” zaplanowano 1 590 110,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa, dz. nr 159” zaplanowano 330 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 424 526,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 322 057,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 102 469,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 99 526,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 82 469,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 469,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 80 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 057,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 57,00 zł;
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 325 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 189 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 189 833,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 54 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 833,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 54 833,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 7 981 264,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 981 264,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 157,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 157,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 290 491,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 491,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 898 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 968,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 40,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 353 283,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 918 033,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 918 033,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 674 199,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 124 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 470,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 17 569,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 4 814,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 1 974,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 76 775,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 032,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 91 011,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 011,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 14 637,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 7 774,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 68 600,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 5 681 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 681 572,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 5 644 667,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 36 905,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 195 277,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 195 277,02 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 54 134,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 134,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 54 134,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 2 043 078,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 043 078,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 043 078,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 98 065,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 065,02 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 98 065,02 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 162 756,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 162 756,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 110 956,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 956,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 481,00 zł;
 - „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” w kwocie 110 475,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 110 475,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 51 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 43 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 413 268,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 413 268,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 636,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 636,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 636,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 113 514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 514,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 112 514,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 78 038,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 038,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 77 038,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 151 304,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 304,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 151 304,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 16 776,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 776,50 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 10 350,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 926,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 5 926,50 zł;

„Rodzina” (855) – plan 815 059,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 815 059,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 795 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 795 412,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 755 412,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 6 691,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 691,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 691,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 12 856,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 856,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 856,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 308 878,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 308 878,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 185 814,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 814,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 183 814,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 649 550,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 649 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 649 550,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 11 506,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 506,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 11 506,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 574,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 574,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 574,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 434,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 434,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 434,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa szkieletu publicznego nad Wisłą w Nieszawie);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 76 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 76 911,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 76 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 911,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 76 911,00 zł (dotyczy zadania Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nieszawa przy ul. Żabieniec);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Nieszawa na 2026 rok ustalony został w kwocie 24 989 415,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 12 929 703,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 059 712,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 51,74% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 48,26% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 12 929 703,51 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11 219 065,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 079 277,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 139 788,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 18 600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 083 652,02 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 241 841,49 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 266 545,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 059 712,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 059 712,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Nieszawa w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (93,97%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,39%), Kultura fizyczna (0,64%).

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta Nieszawa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 586,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 586,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 586,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 179 045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 179 045,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 179 045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 045,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł tj. materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii, zakup narzędzi, urządzeń, pomp;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł tj. remont urządzeń, usuwanie awarii sieci wodociągowej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł tj. przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, koszty wywozu i utylizacji osadu popłucznego, prace serwisowe związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł tj. analiza wód popłucznych, badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł tj. ubezpieczenie, pobór wody podziemnej;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 427 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 94 707,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 332 801,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 27 707,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 707,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 927,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 780,00 zł tj. opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 399 801,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 332 801,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 332 801,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa parkingu nad Wisłą w Nieszawie” zaplanowano 1 590 110,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Nieszawa, dz. nr 159” zaplanowano 330 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.” zaplanowano 1 412 191,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa.);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł tj. paliwo do sprzętu, oleje, kruszywo, części do napraw, znaki drogowe, tablice informacyjne wraz ze słupkami i mocowaniami w związku z wdrażaniem stałych organizacji ruchu na drogach gminnych;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł tj. remont dróg gminnych, remont sprzętu;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł tj. przegląd dróg gminnych, przegląd pojazdów;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł tj. ubezpieczenia sprzętów i pojazdów;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 79 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 79 060,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 060,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 060,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 060,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł tj. usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 36 000,00 zł tj. opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł tj. ubezpieczenie budynków;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł tj. podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł tj. operaty szacunkowe;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł tj. opłaty za odpisy, zaświadczenia z ksiąg wieczystych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł tj. gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł tj. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

„Cmentarze” (71035) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł tj. znicze, kwiaty;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł tj. przegląd;

„Informatyka” (720) – plan 57 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 57 075,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 57 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 075,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł (dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 875,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” zaplanowano 7 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd.” zaplanowano 37 675,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd.” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 517 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 517 968,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 126 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 545,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 164,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 792,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 946,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 291,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł tj. papier ksero, przybory biurowe, tonery;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł tj. opieka autorska systemu ELUD;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 452,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 128 465,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 465,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 122 365,00 zł tj. diety dla radnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł tj. papier ksero, tonery;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł tj. licencja do obsługi transmisji sesji, streaming sesji;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 118 796,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 118 796,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 050,00 zł tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Miasta;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 018 484,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 4 351,10 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 014 133,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 140 358,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 364 122,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 742,30 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 363 380,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 606,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 106,60 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 9 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 102 900,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł tj. materiały biurowe, środki czystości i BHP, tusze, papier, koperty, zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu służbowego, publikacje, teczki, kartony do archiwizowania, sprzęt komputerowy;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł tj. zakup licencji na programy komputerowe, usługa informatyczna, opłaty pocztowe, witryna internetowa, domena, podpis elektroniczny, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych, obsługa prawna, ochrona informacji niejawnych, wywóz nieczystości, kominiarz, usługi bhp, ochrona budynku, przegląd techniczny budynku;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 030,00 zł tj. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Miasta;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł tj. ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 795,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 114 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 662,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 518,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 094,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł tj. gadzety promocyjne;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł tj. artykuły w Gazecie Aleksandrowskiej, usługi na potrzeby wydarzeń kulturalno- promocyjnych organizowanych przez Miasto Nieszawa;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 29 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 8 500,00 zł tj. składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim oraz Związku Miast Nadwiślańskich;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł tj. wiązanki na uroczystości;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł tj. ogłoszenia i kondolencje w prasie;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł tj. składka członkowska na rzecz lokalnej grupy działania stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj., stowarzyszenie „Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej”, organizacja turystyczna „Skarby Kujaw”, MOF Toruń;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 837,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 53 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 53 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 53 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 7 000,00 zł tj. ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł tj. paliwo, narzędzia, części do samochodów, węgiel;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 850,00 zł tj. badania techniczne pojazdów, przegląd budynku, konserwacja windy;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 120,00 zł tj. ubezpieczenie pojazdów, budynku, osób;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 266 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 266 545,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 266 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 545,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 265 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 59 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 59 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 59 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 750,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 59 750,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 954 715,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 954 715,99 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 464 446,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 464 446,99 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 308 288,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 935,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 407 485,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 7 118,31 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 400 367,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 513,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 1 426,11 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 47 087,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 15 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 000,00 zł tj. materiały biurowe, środki czystości i BHP, tusze, papier, koperty, publikacje, teczki, kartony do archiwizowania, sprzęt komputerowy;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 115 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 111 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 910,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł tj. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe, serwis kotłowni, przegląd budynku, licencje na programy komputerowe, opłata abonamentowa e-legitymacja, opłata abonamentowa e-świadectwa, opłata abonamentowa e-dziennik, dostęp do portalu oświatowego, deratyzacja, konserwacja windy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł tj. ubezpieczenie budynku;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 183 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 030,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 041 509,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentne Szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego szkół podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zaplanowano 41 409,57 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 122 076,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 806 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 806 307,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 121 968,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 712,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 404,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 016,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 700,00 zł tj. materiały biurowe, środki czystości i BHP, tusze, papier, koperty, teczki, kartony do archiwizowania, sprzęt komputerowy;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 995,00 zł tj. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, pocztowe, serwis kotłowni, przegląd budynku, licencje na programy komputerowe, dostęp do portalu oświatowego, deratyzacja, konserwacja windy;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł tj. uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem miasta;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł tj. ubezpieczenie budynku;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 287,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 356 890,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 495,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 zł tj. zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola lub szkoły znajdującego się poza terenem miasta;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 23 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 112,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 23 112,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 646 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 868,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 942,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 892,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 490 585,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 463,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł tj. fundusz zdrowotny dla nauczycieli;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 600,00 zł tj. awans zawodowy nauczyciel;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 85 237,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 85 237,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł tj. zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł tj. warsztaty i programy profilaktyczne o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 81 237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 237,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł tj. dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem

alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł tj. diety dla członków Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 887,00 zł tj. psycholog, radca prawny;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł tj. zakup materiałów w ramach prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz warsztatów profilaktyczno-wychowawczych;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł tj. dofinansowanie udziału w wypoczynku, finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki, zakup usług w ramach alternatywnej formy spędzania wolnego czasu;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 339 483,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 339 483,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł tj. pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 184,68 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 556,06 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59,26 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 636,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 636,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 636,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 113 514,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 514,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 112 514,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 12 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 78 038,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 038,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 77 038,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 807 261,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 261,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 630,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 561 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł tj. materiały biurowe, tusze, papier, teczki;
 - „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 290,00 zł tj. usługa inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja programów komputerowych, usługi informatyczne, dostęp do portalu LEX, obsługa BHP, usługa poczty, odnowienie licencji na programy komputerowe;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł tj. ubezpieczenie sprzętu, budynku, opłaty sądowe;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 341,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 28 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 58 334,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 334,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 58 334,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 147 200,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 200,50 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 107,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 3 107,75 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 542,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 542,61 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 876,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 76,14 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 786,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 1 786,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 288,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 2 938,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup licencji POMOST” zaplanowano 10 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 4 172,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 172,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 172,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 172,02 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 172,02 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 952 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 952 948,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 792 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 792 412,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 659 449,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 899,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 464,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 30 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 115 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 180,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 156,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 270,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 963,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 241,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 750,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Asystent rodziny);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 32 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 12 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 856,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 856,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 790 411,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 140 411,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 650 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 357 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa separatorów dla wylotów do rzeki Wisły w Nieszawie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł tj. rękawice, paliwo, środki czystości, środki chemiczne, wentylatory, pompy;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł tj. wywóz osadu ściekowego, przegląd sprzętu, przegląd techniczny budynku;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł tj. badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł tj. ubezpieczenie sprzętu i budynku;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 698 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 698 075,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 530,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 905,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 940,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł tj. paliwo, kosze;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł tj. wywóz odpadów z koszy ulicznych;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł tj. paliwo, olej, żyłka, nasadzenia;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł tj. serwis i przegląd urządzeń;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł tj. ubezpieczenie sprzętu;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 12 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 536,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 206,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 030,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 183 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 453 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa szaletu publicznego nad Wisłą w Nieszawie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł tj. utylizacja odpadów zwierzęcych;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 101 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 76 911,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł tj. przegląd;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 76 911,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 911,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 911,00 zł (dotyczy zadania Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nieszawa przy ul. Żabieniec);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 356 202,99 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 39 261,00 zł tj. Cyberbezpieczny Samorząd;
- 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 71 778,99 zł tj. Kompetentne Szkoły;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 245 163,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Nieszawa.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta Nieszawa należy spłacić łącznie 245 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 245 000,00 zł;

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nieszawa
Katarzyna Mierzwicka