

Projekt

z dnia 1 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 9 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz uchwały nr XVII/121/2025 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2026 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskie poz. 5071 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 104 600,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 91 222 763,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 629 238,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 593 524,29 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 267 313,24 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 101 768 392,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67 568 183,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34 200 208,26 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 34 131 836,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 17 552 899,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik na 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 545 628,97 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 660 000,00 zł,
- 2) przychodów jst pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 3 350 420,95 zł,
- 3) przychodów jst pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 975 700,74 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 559 507,28 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 45 482 030,63 zł, rozchody w wysokości 34 936 401,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 9 czerwca 2026 r.

Dochody budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	7 635 246,85	100 000,00	7 735 246,85	400 050,00	7 335 196,85
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 196,85	100 000,00	7 335 196,85	0,00	7 335 196,85
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	4 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	4 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
Razem:				91 118 163,07	104 600,00	91 222 763,07	71 629 238,78	19 593 524,29

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 czerwca 2026 r.

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	15 136 630,60	437 300,00	15 573 930,60	1 239 183,00	14 334 747,60
	60016		Drogi publiczne gminne	14 715 144,60	437 300,00	15 152 444,60	846 069,00	14 306 375,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 239 075,60	437 300,00	12 676 375,60	0,00	12 676 375,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 658 600,00	280 000,00	2 938 600,00	1 183 600,00	1 755 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 900,00	45 000,00	1 696 900,00	251 900,00	1 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 006 700,00	235 000,00	1 241 700,00	931 700,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	25 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
710			Działalność usługowa	264 000,00	0,00	264 000,00	174 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	164 000,00	0,00	164 000,00	74 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 233 012,19	300 446,49	13 533 458,68	9 027 647,46	4 505 811,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 558 592,51	120 000,00	11 678 592,51	7 525 815,29	4 152 777,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 075,00	180 000,00	310 075,00	310 075,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	180 000,00	231 500,00	231 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	628 992,63	446,49	629 439,12	276 405,12	353 034,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,88	374,01	506,89	506,89	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,75	72,48	98,23	98,23	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 511,00	60 000,00	134 511,00	34 511,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 011,00	60 000,00	70 011,00	10 011,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00

801		Oświata i wychowanie	39 609 631,38	0,00	39 609 631,38	28 688 434,94	10 921 196,44
	80195	Pozostała działalność	730 835,47	0,00	730 835,47	730 835,47	0,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	94 016,60	2 234,67	96 251,27	96 251,27	0,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,28	131,45	5 661,73	5 661,73	0,00
		4277 Zakup usług remontowych	46 204,73	-399,12	45 805,61	45 805,61	0,00
		4279 Zakup usług remontowych	2 717,87	-23,48	2 694,39	2 694,39	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	238 559,52	-1 835,55	236 723,97	236 723,97	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	14 032,62	-107,97	13 924,65	13 924,65	0,00
851		Ochrona zdrowia	688 040,69	0,00	688 040,69	488 040,69	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 699,69	0,00	677 699,69	477 699,69	200 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	186 999,69	-5 000,00	181 999,69	181 999,69	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 221 738,87	179 566,75	6 401 305,62	6 401 305,62	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 518 961,77	179 566,75	1 698 528,52	1 698 528,52	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 507,65	17 507,65	17 507,65	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,13	2 025,13	2 025,13	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 056,83	3 056,83	3 056,83	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,59	353,59	353,59	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,93	428,93	428,93	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,62	49,62	49,62	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 282,29	15 282,29	15 282,29	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 767,71	1 767,71	1 767,71	0,00
		4277 Zakup usług remontowych	0,00	121 003,43	121 003,43	121 003,43	0,00
		4279 Zakup usług remontowych	0,00	13 996,57	13 996,57	13 996,57	0,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 670,44	3 670,44	3 670,44	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	424,56	424,56	424,56	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 479 100,00	10 000,00	2 489 100,00	2 379 100,00	110 000,00
	92195	Pozostała działalność	143 100,00	10 000,00	153 100,00	53 100,00	100 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem:			100 501 078,80	1 267 313,24	101 768 392,04	67 568 183,78	34 200 208,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 9 czerwca 2026 r.

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2026 (13+14+15+16+17)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	2 806 505,60	1 344 602,24		1 461 903,36			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	100 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6057	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - I etap	1 482 857,33					1 482 857,33	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		147 142,67		57 803,15			89 339,52	0,00						
				Razem	1 630 000,00		57 803,15			1 572 196,85	0,00						
4.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej cz. Nowego Miasta Lubawskiego – etap: budowa drogi gminnej wzdłuż zakładu OiKO wraz z łącznikiem od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdynskiej	516 000,00		43 000,00	473 000,00			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęcy	200 000,00	200 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie budowy drogi dla rowerów	22 000,00	22 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym	180 000,00	90 000,00		90 000,00			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacyjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - etap I	81 300,00	81 300,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2026 (13+14+15+16+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagielly wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	70 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim	45 000,00	45 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim od granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie wraz z łącznikiem do ul. Wolska Polskiego	110 000,00	110 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim	71 000,00	71 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim	47 000,00	47 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim	68 000,00	68 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej	2 243 570,00	607 074,14	360 312,98	1 276 182,88			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki	510 000,00	10 000,00		500 000,00			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim	110 000,00	110 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim	130 000,00	130 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych	100 000,00	100 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2026 (13+14+15+16+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowa ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	4 600 000,00			4 600 000,00			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
21.	600	60016	6050	Poprawa układu drogowego w obrębie ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim	60 000,00	60 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kornatki w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	100 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wzdłuż PKS w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00	5 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
24.	600	60016	6050	Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim: część II	221 000,00	121 000,00			100 000,00		0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makuszyńskiego (część) i ul. Brzechwy w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	50 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Zdrojowej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury podwójnego zastosowania	200 000,00	200 000,00											Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	700	70005	6050	Modernizacja lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00						20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	700	70005	6050	Utworzenie miejsca integracji dla młodzieży	200 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	100 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	1 040 000,00	1 040 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2026 (13+14+15+16+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu działki numer 389 obr. 13 przy ul. Piękną w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	700	70005	6050	Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	700	70005	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	700	70007	6050	Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00						50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00						50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	70 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
38.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	70 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
39.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	70 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
40.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	90 000,00	90 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
41.	710	75023	6050	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim	120 000,00	120 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
42.	750	75023	6057	Termomodernizacja Urzędu Miasta	3 121 154,24					3 121 154,24	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		911 622,98		728 025,67		183 597,31	0,00							
			Razem		4 032 777,22		728 025,67		3 304 751,55	0,00							
43.	750	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd	276 418,22					276 418,22	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		56 615,78				56 615,78	0,00							
			Razem		333 034,00				333 034,00	0,00							
44.	750	75095	6050	Budowa skweru założyciela miasta Nowego Miasta Lubawskiego	0,00						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2026 (13+14+15+16+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45.	752	75281	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę magazynu POLiOC	0,00						100 000,00	10 000,00			90 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
46.	752	75281	6050	Wykonanie odwiertu studziennego nr 1A na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						645 813,00	322 906,50			322 906,50		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
47.	752	75281	6060	Zaopatrzenie ludności w wodę pitną - zakup cysterny do wody	0,00						60 000,00	3 000,00			57 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
48.	752	75281	6060	Zaopatrzenie w energię elektryczną - zakup agregatów prądotwórczych	0,00						20 000,00	2 000,00			18 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
49.	752	75281	6060	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe - zakup urządzenia do pakowania worków	0,00						80 000,00	8 000,00			72 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
50.	752	75281	6060	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe - zakup zestawu do koparko-ladowarki	0,00						55 000,00	27 500,00			27 500,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
51.	752	75281	6060	Zabezpieczenie kwatermistrzowskie - zakup namiotu pneumatycznego	0,00						50 000,00	5 000,00			45 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
52.	752	75281	6060	Zabezpieczenie kwatermistrzowskie - zakup zespołów oświetleniowych	0,00						56 640,00	5 664,00			50 976,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
53.	752	75281	6060	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe - zakup nakładki do frezowania	0,00						60 000,00	30 000,00			30 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
54.	752	75281	6060	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe - zakup drona z kamerą termowizyjną	0,00						43 000,00	21 500,00			21 500,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
55.	752	75281	6060	Zaopatrzenie ludności w wodę pitną - zakup cysterny do wody	0,00						60 000,00	3 000,00			57 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
56.	752	75281	6060	Budowa i wyposażenie magazynu OLiOC - zakup wózka widłowego	0,00						140 000,00	14 000,00			126 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2026 (13+14+15+16+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
57.	752	75281	6060	Zabezpieczenie kwatremistrzowskie – zakup kuchni polowej	0,00						173 000,00	17 300,00			155 700,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
58.	752	75281	6060	Zabezpieczenie kwatremistrzowskie – zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem (5000 l.)	0,00						30 000,00	3 000,00			27 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
59.	752	75281	6060	Przenośny magazyn energii – zakup mobilnego systemu zasilania awaryjnego Resbatt	0,00						64 000,00	6 400,00			57 600,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
60.	752	75281	6060	Przenośny magazyn energii – zakup zestawu solarnego ze stacją zasilania	0,00						31 000,00	3 100,00			27 900,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
61.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						60 000,00	30 000,00			30 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
62.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP1	5 083 380,00					5 083 380,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		896 620,00		284 740,16			611 879,84	0,00						
			Razem		5 980 000,00		284 740,16			5 695 259,84	0,00						
63.	801	80101	6050	Budowa szatni kontenerowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
64.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim do potrzeb osób z niepełnosprawnością	0,00						75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
65.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
66.	801	80101	6050	Budowa podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
67.	801	80101	6057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	3 570 078,40					3 570 078,40	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 171 118,04		1 171 118,04				0,00						
			Razem		4 741 196,44		1 171 118,04			3 570 078,40	0,00						

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2026 (13+14+15+16+17)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
68.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	50 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
69.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Polanki w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00	150 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
70.	853	85395	6050	Utworzenie siedziby Klubu Seniora w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00		15 000,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
71.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	0,00						50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
72.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	20 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
73.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00	200 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
74.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	0,00						75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
75.	921	92116	6050	Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
76.	921	92195	6050	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	100 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
77.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyłów	0,00						20 000,00	20 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
78.	926	92605	6050	Budowa kompleksu szatniowego wraz z zapleczem rekreacyjnym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00	15 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
79.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boisk treningowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						120 000,00	80 000,00			40 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					31 683 383,26	5 946 976,38	2 660 000,00	8 401 086,24	200 000,00	14 475 320,64	2 448 453,00	1 192 370,50	0,00	0,00	1 256 082,50	0,00	x
Razem pozycja 6 + 12					34 131 836,26												

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 czerwca 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem	x		4 295 460,41	619 474,88	3 675 985,53	835 892,16	80 300,44	0,00	0,00	80 300,44	755 591,72	0,00	0,00	0,00	755 591,72	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Edukacja i kompetencje EFS+ Edukacja ogólnokształcąca Potrafię-decyduję-działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim															
	Razem wydatki:		801	43 755,79	2 430,88	41 324,91	43 755,79	2 430,88	0,00	0,00	2 430,88	41 324,91	0,00	0,00	0,00	41 324,91	
	z tego: 2026		80101	43 755,79	2 430,88	41 324,91	43 755,79	2 430,88	0,00	0,00	2 430,88	41 324,91	0,00	0,00	0,00	41 324,91	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Edukacja i kompetencje EFS+ Edukacja ogólnokształcąca Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		801	401 061,62	22 280,77	378 780,85	401 061,62	22 280,77	0,00	0,00	22 280,77	378 780,85	0,00	0,00	0,00	378 780,85	
	z tego: 2026		80195	401 061,62	22 280,77	378 780,85	401 061,62	22 280,77	0,00	0,00	22 280,77	378 780,85	0,00	0,00	0,00	378 780,85	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Włączenia i integracja EFS+ Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Centrum Usług Społecznych w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:		85219	3 158 435,00	473 765,25	2 684 669,75	179 566,75	18 617,18	0,00	0,00	18 617,18	160 949,57	0,00	0,00	0,00	160 949,57	
	z tego: 2026			179 566,75	18 617,18	160 949,57	179 566,75	18 617,18	0,00	0,00	18 617,18	160 949,57	0,00	0,00	0,00	160 949,57	
	2027			1 112 752,10	173 889,89	938 862,21											
	2028			1 244 077,45	187 505,48	1 056 571,97											
	2029			622 038,70	93 752,70	528 286,00											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach FER Wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”															
1.4	Razem wydatki:		855 85516	692 208,00	120 997,98	571 210,02	211 508,00	36 971,61	0,00	0,00	36 971,61	174 536,39	0,00	0,00	0,00	174 536,39	
	z tego: 2026			211 508,00	36 971,61	174 536,39	211 508,00	36 971,61	0,00	0,00	36 971,61	174 536,39	0,00	0,00	0,00	174 536,39	
	2027			230 736,00	40 332,66	190 403,34											
	2028			230 736,00	40 332,66	190 403,34											
	2029			19 228,00	3 361,05	15 866,95											
2.	Wydatki majątkowe razem	x		18 362 007,66	3 522 387,70	14 839 619,96	16 717 007,66	3 183 119,47	2 241 687,02	0,00	941 432,45	13 533 888,19	0,00	0,00	0,00	13 533 888,19	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 FEWM 02 Mobilność miejska FEWM 02.03 Mobilność miejska - IIT Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - I etap															
2.1	Razem wydatki:		60016	3 245 000,00	456 410,90	2 788 589,10	1 630 000,00	147 142,67	57 803,15	0,00	89 339,52	1 482 857,33	0,00	0,00	0,00	1 482 857,33	
	z tego: 2026			1 630 000,00	147 142,67	1 482 857,33	1 630 000,00	147 142,67	57 803,15	0,00	89 339,52	1 482 857,33	0,00	0,00	0,00	1 482 857,33	
	2027			1 615 000,00	309 268,23	1 305 731,77											
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 FEWM 02 Środowisko FEWM 02.03 Efektywność energetyczna - IIT (Budynki Publiczne) Termomodernizacja Urzędu Miasta															
2.2	Razem wydatki:		750 75023	4 042 777,22	921 622,98	3 121 154,24	4 032 777,22	911 622,98	728 025,67	0,00	183 597,31	3 121 154,24	0,00	0,00	0,00	3 121 154,24	
	z tego: 2026			4 032 777,22	911 622,98	3 121 154,24	4 032 777,22	911 622,98	728 025,67	0,00	183 597,31	3 121 154,24	0,00	0,00	0,00	3 121 154,24	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.												
								z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2027			10 000,00	10 000,00	0,00														
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Zaawansowane usługi cyfrowe Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczny Samorząd																		
	Razem wydatki:		750	333 034,00	56 615,78	276 418,22	333 034,00	56 615,78	0,00	0,00	56 615,78	276 418,22	0,00	0,00	0,00	276 418,22				
	z tego: 2026		75095	333 034,00	56 615,78	276 418,22	333 034,00	56 615,78	0,00	0,00	56 615,78	276 418,22	0,00	0,00	0,00	276 418,22				
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 FEWM 02 Środowisko FEWM 02.03 Efektywność energetyczna - IIT (Budynki Publiczne) Termomodernizacja budynku SP1																		
	Razem wydatki:		801	5 990 000,00	906 620,00	5 083 380,00	5 980 000,00	896 620,00	284 740,16	0,00	611 879,84	5 083 380,00	0,00	0,00	0,00	5 083 380,00				
	z tego: 2026		80101	5 980 000,00	896 620,00	5 083 380,00	5 980 000,00	896 620,00	284 740,16	0,00	611 879,84	5 083 380,00	0,00	0,00	0,00	5 083 380,00				
	2027			10 000,00	10 000,00	0,00														
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim																		
	Razem wydatki:		801	4 751 196,44	1 181 118,04	3 570 078,40	4 741 196,44	1 171 118,04	1 171 118,04	0,00	0,00	3 570 078,40	0,00	0,00	0,00	3 570 078,40				
	z tego: 2026		80101	4 741 196,44	1 171 118,04	3 570 078,40	4 741 196,44	1 171 118,04	1 171 118,04	0,00	0,00	3 570 078,40	0,00	0,00	0,00	3 570 078,40				
	2027			10 000,00	10 000,00	0,00														
RAZEM		x		22 657 468,07	4 141 862,58	18 515 605,49	17 552 899,82	3 263 419,91	2 241 687,02	0,00	1 021 732,89	14 289 479,91	0,00	0,00	0,00	14 289 479,91				

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 9 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	4 600,00						
		4300		4 600,00	4 600,00				
853	85395	2020	70 000,00						
		4010		59 729,82	59 729,82	59 729,82			
		4110		10 270,18	10 270,18		10 270,18		
Razem			74 600,00	74 600,00	74 600,00	59 729,82	10 270,18	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 9 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750				605,12	605,12
	75095			605,12	605,12
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	605,12	
		4740			506,89
		4850			98,23
852				9 120,00	9 120,00
	85295			9 120,00	9 120,00
		2100	Zasiłek stały	9 120,00	
		3290			9 120,00
854				1 000,00	1 000,00
	85495			1 000,00	1 000,00
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00	
		3290			1 000,00
855				93 117,07	93 117,07
	85595			93 117,07	93 117,07
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	89 567,11	
		3290			86 854,96
		4740			2 100,00
		4850			612,15
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	3 549,96	
		3290			3 549,96
OGÓLEM				103 842,19	103 842,19

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		91 222 763,07
2.	Planowane wydatki		101 768 392,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 545 628,97
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 545 628,97
Przychody ogółem:			45 482 030,63
1.	Kredyty	§ 952	2 660 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:	§ 905	3 350 420,95
7 a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	237 699,69
7 b.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	440 000,00
7 c.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	2 672 721,26
8.	Przychody jst pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 975 700,74

9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	31 491 833,62
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 004 075,32
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			34 936 401,66
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 444 568,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	31 491 833,62
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 9 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710		77 714,00	77 714,00		77 714,00	
600	60013	2330	160 000,00					
600	60013	4300		160 000,00	160 000,00			
600	60014	6300		28 372,00				28 372,00
750	75018	2710		1 890,00	1 890,00		1 890,00	
900	90095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	15 000,00					
921	92116	2480		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
921	92195	2710		10 000,00			10 000,00	
Razem			175 000,00	297 976,00	259 604,00	0,00	109 604,00	28 372,00

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych” o kwotę 50 000,00 zł,

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: - „Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim: część II” o kwotę 151 000,00 zł (dofinansowanie FOGR 100 000,00 zł)

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim” o kwotę 3 000,00 zł (przyłącza energetyczne),

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim” o kwotę 1 000,00 zł (przyłącza energetyczne),

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim” o kwotę 1 000,00 zł (przyłącza energetyczne),

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I” o kwotę 1 300,00 zł (przyłącza energetyczne).

- w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup mienia komunalnego” o kwotę 40 000,00 zł,

- w rozdziale 70005 dokonuje się zmniejszenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim” o kwotę 35 000,00 zł,

2. Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania bieżącego pn.: „Centrum Usług Społecznych w Nowym Mieście Lubawskim” środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur – rok 2026 – środki unijne – 160 949,57 zł, BP – 18 617,18 zł,

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- „Budowa progów zwalniających w ul. Zdrojowej w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 30 000,00 zł,

- „Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 120 000,00 zł,

- „Rozbiórka budynku przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 40 000,00 zł,

- „Budowa infrastruktury podwójnego zastosowania” w wysokości 200 000,00 zł,

- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 70 000,00 zł,

- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 70 000,00 zł,

- „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 9 w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 70 000,00 zł

- „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 60 000,00 zł,

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej w Nowym Mieście Lubawskim” na „Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej cz. Nowego Miasta Lubawskiego – etap: budowa drogi gminnej wzdłuż zakładu OiKO wraz z łącznikiem od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej”

- „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim” na „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym”

5. W rozdziale 92195 paragraf 2710 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na zadanie „Pożegnanie lata nad Drwęcą”

6. W rozdziale 70005 paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 25 000,00 zł na „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy”.

7. W rozdziale 80195 dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”.

8. Dodatkowo w zakresie wydatków dokonuje się niezbędnych zmian i przesunięć w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy ulegnie zmianie i będzie wynosić 10 545 628,97 zł.