Projekt

z dnia 26 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 października 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 ze zm.) 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 289 953,73 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 93 992 963,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 74 263 587,97 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 19 729 375,97 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 194 337,72 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 103 054 301,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68 598 320,20 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 34 455 981,26 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 34 387 609,26 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 17 568 889,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 061 337,52 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 luba 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 75 215,83 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 43 997 739,18 zł, rozchody w wysokości 34 936 401,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 27 października 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**	**7 590 659,15**	**-609 431,35**	**6 981 227,80**	**400 528,00**	**6 580 699,80**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 190 131,15	-609 431,35	6 580 699,80	0,00	6 580 699,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 347 819,06	8 121,00	1 355 940,06	0,00	1 355 940,06
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	79 312,09	478,00	79 790,09	0,00	79 790,09
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 663 000,00	-618 030,35	5 044 969,65	0,00	5 044 969,65
752			**Obrona narodowa**	**1 332 673,37**	**79 908,00**	**1 412 581,37**	**255 265,87**	**1 157 315,50**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 332 672,86	79 908,00	1 412 580,86	255 265,36	1 157 315,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 057,36	79 908,00	247 965,36	247 965,36	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 015 989,99**	**518 148,00**	**6 534 137,99**	**6 015 989,99**	**518 148,00**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	518 148,00	518 148,00	0,00	518 148,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	518 148,00	518 148,00	0,00	518 148,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 573 328,29**	**70 272,47**	**10 643 600,76**	**2 498 600,07**	**8 145 000,69**
	80101		Szkoły podstawowe	8 468 055,03	219 072,47	8 687 127,50	2 498 600,07	6 188 527,43

	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	33,00	263,00	263,00	0,00
	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	17 500,00	4 330,00	21 830,00	21 830,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 597,81	7 597,81	7 597,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	186 000,00	225 200,00	225 200,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118 422,01	-2 888,34	115 533,67	0,00	115 533,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 570,00	-64 300,00	296 270,00	296 270,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 500,00	-4 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	280 000,00	-60 300,00	219 700,00	219 700,00	0,00
80104		Przedszkola	59 200,00	2 000,00	61 200,00	61 200,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	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	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 000,00	-81 800,00	1 418 200,00	1 418 200,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 000 000,00	418 200,00	1 418 200,00	1 418 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 683,26	-2 400,00	179 283,26	179 283,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-2 400,00	600,00	600,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 596 452,81**	**18 391,00**	**3 614 843,81**	**3 614 843,81**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 393 537,70	-866,00	1 392 671,70	1 392 671,70	0,00
		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	1 393 537,70	-866,00	1 392 671,70	1 392 671,70	0,00
	85216		Zasiłki stałe	422 932,00	18 865,00	441 797,00	441 797,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 432,00	18 865,00	439 297,00	439 297,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 137,00	-3 392,00	408 745,00	408 745,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 637,00	-3 392,00	397 245,00	397 245,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 853,40	-2 899,00	588 954,40	588 954,40	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 724,00	-2 899,00	119 825,00	119 825,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 543,71	6 683,00	53 226,71	53 226,71	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 521,00	6 683,00	21 204,00	21 204,00	0,00
855			**Rodzina**	**9 037 072,29**	**33 800,00**	**9 070 872,29**	**9 070 872,29**	**0,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 258 905,00	33 800,00	1 292 705,00	1 292 705,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	70 000,00	79 950,00	149 950,00	149 950,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	500 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 850,00	4 050,00	4 050,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**100 000,00**	**185 000,00**	**85 000,00**	**100 000,00**
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	100 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**353 400,00**	**78 865,61**	**432 265,61**	**385 761,55**	**46 504,06**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	352 000,00	38 865,61	390 865,61	384 361,55	6 504,06
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	34 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 504,06	6 504,06	0,00	6 504,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 638,45	361,55	361,55	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400,00	40 000,00	41 400,00	1 400,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Razem:	93 703 010,21	289 953,73	93 992 963,94	74 263 587,97	19 729 375,97

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 października 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**	**15 645 930,60**	**-178 010,00**	**15 467 920,60**	**1 244 183,00**	**14 223 737,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 219 444,60	-178 010,00	15 041 434,60	846 069,00	14 195 365,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 743 375,60	-194 000,00	12 549 375,60	0,00	12 549 375,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 819,06	8 121,00	1 355 940,06	0,00	1 355 940,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 180,94	7 869,00	290 049,94	0,00	290 049,94
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 063 600,00**	**-345 000,00**	**2 718 600,00**	**1 183 600,00**	**1 535 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 900,00	-225 000,00	1 596 900,00	251 900,00	1 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-225 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 241 700,00	-120 000,00	1 121 700,00	931 700,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-120 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
750			**Administracja publiczna**	**13 724 112,68**	**-291 587,53**	**13 432 525,15**	**8 926 713,93**	**4 505 811,22**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 674 592,51	-291 587,53	11 383 004,98	7 230 227,76	4 152 777,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 000,00	-300 000,00	4 311 000,00	4 311 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	-41 587,53	273 412,47	273 412,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 198,57	50 000,00	644 198,57	644 198,57	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 926 262,36**	**9 908,00**	**1 936 170,36**	**286 934,36**	**1 649 236,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 906 204,36	9 908,00	1 916 112,36	266 876,36	1 649 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 968,36	9 908,00	222 876,36	222 876,36	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 402 000,00**	**-600 000,00**	**1 802 000,00**	**1 802 000,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 402 000,00	-600 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	-600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**40 003 214,64**	**253 960,81**	**40 257 175,45**	**29 180 979,01**	**11 076 196,44**
	80101		Szkoły podstawowe	26 121 316,69	325 776,59	26 447 093,28	15 370 896,84	11 076 196,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 401,81	23 041,79	1 185 443,60	1 185 443,60	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 412,27	-11 805,98	97 606,29	97 606,29	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 284,82	-7 284,82	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	428,52	-428,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	7 597,81	136 097,81	136 097,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	-500,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	-5 000,00	38 300,00	38 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 400,00	40 000,00	430 400,00	430 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	-1 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 806 805,68	325 677,49	9 132 483,17	9 132 483,17	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 284,82	7 284,82	7 284,82	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	428,52	428,52	428,52	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	809 451,90	-52 234,52	757 217,38	757 217,38	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 624 673,01	-25 930,54	2 598 742,47	2 598 742,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 093,25	-8 486,59	55 606,66	55 606,66	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 249,03	-17 443,95	87 805,08	87 805,08	0,00
	80104		Przedszkola	1 711 885,38	-2 221,48	1 709 663,90	1 709 663,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 972,09	-2 131,95	25 840,14	25 840,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 238,70	-5 089,53	56 149,17	56 149,17	0,00
	80107		Świetlice szkolne	606 406,97	-5 899,89	600 507,08	600 507,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,95	-5 615,95	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 740,41	-283,94	35 456,47	35 456,47	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 802 090,69	-14 645,53	1 787 445,16	1 787 445,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 069,65	-1 184,63	7 885,02	7 885,02	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 573,60	-13 460,90	83 112,70	83 112,70	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 556,34	-23 118,34	2 100 438,00	2 100 438,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 488,67	-3 118,34	30 370,33	30 370,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 591 671,12**	**17 741,00**	**6 609 412,12**	**6 609 412,12**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 423 537,70	-866,00	1 422 671,70	1 422 671,70	0,00

		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	1 393 537,70	-866,00	1 392 671,70	1 392 671,70	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 200,00	6 000,00	304 200,00	304 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	6 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	423 432,00	18 865,00	442 297,00	442 297,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 932,00	18 865,00	439 797,00	439 797,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 879 154,32	-392,00	1 878 762,32	1 878 762,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 142,01	1 000,00	4 142,01	4 142,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 627,77	-4 000,00	1 127 627,77	1 127 627,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 221,79	-392,00	199 829,79	199 829,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 475,00	2 000,00	60 475,00	60 475,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 882,56	1 000,00	5 882,56	5 882,56	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	974 655,48	-12 549,00	962 106,48	962 106,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 818,85	350,00	3 168,85	3 168,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 082,79	-15 940,63	567 142,16	567 142,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 656,77	-2 954,71	107 702,06	107 702,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 233,99	-1 993,66	11 240,33	11 240,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 187,19	7 790,00	41 977,19	41 977,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 460,00	200,00	175 660,00	175 660,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 527,96	6 683,00	100 210,96	100 210,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102,31	974,73	4 077,04	4 077,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,70	170,19	705,89	705,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,24	23,88	100,12	100,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,00	1 505,20	17 327,20	17 327,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 871,71	3 959,00	28 830,71	28 830,71	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**248 678,56**	**2 213,16**	**250 891,72**	**235 891,72**	**15 000,00**
	85395		Pozostała działalność	248 678,56	2 213,16	250 891,72	235 891,72	15 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,60	-219,83	940,77	940,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 371,14	768,62	142 139,76	142 139,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 937,72	940,66	11 878,38	11 878,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 018,13	503,78	27 521,91	27 521,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 666,53	219,93	5 886,46	5 886,46	0,00
855			**Rodzina**	**10 544 480,18**	**-146 350,00**	**10 398 130,18**	**10 398 130,18**	**0,00**
	85504		Wspieranie rodziny	229 023,87	650,00	229 673,87	229 673,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,37	150,00	557,37	557,37	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,10	500,00	600,10	600,10	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 129 128,54	-147 000,00	1 982 128,54	1 982 128,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 611,87	-53 000,00	1 037 611,87	1 037 611,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 226,91	-12 500,00	187 726,91	187 726,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 854,89	-1 500,00	21 354,89	21 354,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 000,00	-89 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	9 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 914 798,45**	**0,00**	**2 914 798,45**	**2 539 798,45**	**375 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 598,45	0,00	41 598,45	41 598,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 433,23	-200,00	26 233,23	26 233,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 512 100,00**	**75 000,00**	**2 587 100,00**	**2 252 100,00**	**335 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	-150 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	-150 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	153 100,00	225 000,00	378 100,00	53 100,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	225 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 519 517,69**	**7 786,84**	**2 527 304,53**	**2 356 304,53**	**171 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 930 172,69	-2 213,16	1 927 959,53	1 907 959,53	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 631,84	-2 213,16	765 418,68	765 418,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 690,00	48 000,00	142 690,00	142 690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 320,00	-54 000,00	329 320,00	329 320,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 200,00	6 000,00	31 200,00	31 200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	10 000,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem:	104 248 639,18	-1 194 337,72	103 054 301,46	68 598 320,20	34 455 981,26

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 października 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	1 573 545,39		1 232 960,21			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	1 347 819,06					1 347 819,06	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		282 180,94		202 868,85			79 312,09	0,00						
			Razem		1 630 000,00		202 868,85			1 427 131,15	0,00						
4.	600	60016	6057	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - II etap	8 121,00					8 121,00	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		7 869,00	7 391,00				478,00	0,00						
			Razem		15 990,00	7 391,00				8 599,00	0,00						
5.	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. Gdyńskiej	516 000,00	2 338,64	43 000,00	470 661,36			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	127 318,04		52 681,96			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I	81 300,00	81 300,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagiełły 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

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
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	115 000,00	115 000,00					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	752 139,84	215 247,28	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	543 000,00	24 852,00			518 148,00		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
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	35 151,00		4 564 849,00			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

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
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 progu zwalniającego 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					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	600	60016	6050	Zaprojektowanie sieci sanitarnych (wodnych , kanalizacyjnych) do terenów inwestycyjnych przy ul. Makuszyńskiego	35 000,00	35 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	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
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	1 140 000,00	1 140 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście
32.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu działki numer 389 obr. 13 przy ul. Pięknej 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

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
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	10 000,00	10 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
38.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00					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
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

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
47.	752	75281	6060	Zaopatrzenie ludności w wodę pitną - zakup cysterny do wody	0,00						48 600,00	3 000,00			45 600,00		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-ładowarki	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						48 600,00	3 000,00			45 600,00		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
57.	752	75281	6060	Zabezpieczenie kwatermistrzowskie – zakup kuchni polowej	0,00						182 550,00	26 850,00			155 700,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
58.	752	75281	6060	Zabezpieczenie kwatermistrzowskie – zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem (5000 l.)	0,00						24 033,00	3 000,00			21 033,00		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

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
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.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w Nowym Mieście Lubawskim poprzez przebudowę systemów monitoringu"	0,00						180 000,00	60 000,00			120 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
63.	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						
64.	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
65.	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
66.	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
67.	801	80101	6050	Budowa podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	230 000,00	114 466,33			115 533,67		0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
68.	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						
69.	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
70.	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

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
71.	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
72.	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
73.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00	50 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
74.	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
75.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	0,00						75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście
76.	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
77.	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
78.	921	92195	6050	ŚWIETLIK – utworzenie nowoczesnej pracowni pn. Młodzieżowania	225 000,00	125 000,00			100 000,00		0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
79.	926	92604	6060	Zakup piłkochwytów	0,00						20 000,00	20 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
80.	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
81.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boisk treningowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						126 000,00	86 000,00			40 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

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
82.	926	92695	6050	Budowa wiaty przy ul. Lipowej w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					**31 847 373,26**	**6 417 502,24**	**2 660 000,00**	**7 597 335,41**	**833 681,67**	**14 338 853,94**	**2 540 236,00**	**1 192 920,50**	**0,00**	**0,00**	**1 347 315,50**	**0,00**	**x**
Razem pozycja 6 + 12					**34 387 609,26**												

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 października 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									
							2026 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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**	**619 474,87**	**3 675 985,54**	**835 892,16**	**80 300,43**	**0,00**	**0,00**	**80 300,43**	**755 591,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755 591,73**
1.1	Program:	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**														
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Potrafię-decyduję-działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim														
	Razem wydatki:		801 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
	z tego: 2026			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:	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**														
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801 80195	401 061,62	22 280,76	378 780,86	401 061,62	22 280,76	0,00	0,00	22 280,76	378 780,86	0,00	0,00	0,00	378 780,86
	z tego: 2026			401 061,62	22 280,76	378 780,86	401 061,62	22 280,76	0,00	0,00	22 280,76	378 780,86	0,00	0,00	0,00	378 780,86
1.3	Program:	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**														
	Priorytet:	Włączenia i integracja EFS+														
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparca w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu:	Centrum Usług Społecznych w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		852 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									
							2026 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:	**Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029**														
	Priorytet:	Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach FER														
	Działanie:	Wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
	Nazwa projektu:	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:			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		855 85516	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**		**20 377 997,66**	**4 076 210,13**	**16 301 787,53**	**16 732 997,66**	**3 326 026,74**	**2 394 143,72**	**0,00**	**931 883,02**	**13 406 970,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 406 970,92**
	Program:	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**														
	Priorytet:	FEWM 02 Mobilność miejska														
	Działanie:	FEWM 02.03 Mobilność miejska - IIT														
2.1	Nazwa projektu:	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - I etap														
	Razem wydatki:		600 60016	3 245 000,00	456 410,90	2 788 589,10	1 630 000,00	282 180,94	202 868,85	0,00	79 312,09	1 347 819,06	0,00	0,00	0,00	1 347 819,06
	z tego: 2026			1 630 000,00	147 142,67	1 482 857,33	1 630 000,00	282 180,94	202 868,85	0,00	79 312,09	1 347 819,06	0,00	0,00	0,00	1 347 819,06
	2027			1 615 000,00	309 268,23	1 305 731,77										
	Program:	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**														
	Priorytet:	FEWM 02 Mobilność miejska														
	Działanie:	FEWM 02.03 Mobilność miejska - IIT														
2.2	Nazwa projektu:	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - II etap														
	Razem wydatki:		600 60016	2 015 990,00	553 822,43	1 462 167,57	15 990,00	7 869,00	7 391,00	0,00	478,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	8 121,00
	z tego: 2026			15 990,00	7 869,00	8 121,00	15 990,00	7 869,00	7 391,00	0,00	478,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	8 121,00
	2027			2 000 000,00	545 953,43	1 454 046,57										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2026 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
2.3	Program:	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**														
	Priorytet:	FEWM 02 Środowisko														
	Działanie:	FEWM 02.03 Efektywność energetyczna - IIT (Budynki Publiczne)														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Urzędu Miasta														
	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
	2027			10 000,00	10 000,00	0,00										
2.4	Program:	**Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027**														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750 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
	z tego: 2026			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
2.5	Program:	**Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027**														
	Priorytet:	FEWM 02 Środowisko														
	Działanie:	FEWM 02.03 Efektywność energetyczna - IIT (Budynki Publiczne)														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku SP1														
	Razem wydatki:		801 80101	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			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										
2.6	Program:	**Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności**														
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa														
	Działanie:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2026 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
	Razem wydatki:		801 80101	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			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**		**24 673 458,07**	**4 695 685,00**	**19 977 773,07**	**17 568 889,82**	**3 406 327,17**	**2 394 143,72**	**0,00**	**1 012 183,45**	**14 162 562,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 162 562,65**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 października 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**34 187,61**	**34 187,61**	**34 187,61**	**561,52**	**108,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**34 187,61**	**34 187,61**	**34 187,61**	**561,52**	**108,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	34 187,61							
		4010		561,52	561,52	561,52				
		4110		95,06	95,06		95,06			
		4120		13,76	13,76		13,76			
		4430		33 517,27	33 517,27					
750			**838 816,05**	**838 816,05**	**838 816,05**	**533 383,28**	**101 485,85**	**0,00**	**0,00**	**440,00**
	75011		**838 816,05**	**838 816,05**	**838 816,05**	**533 383,28**	**101 485,85**	**0,00**	**0,00**	**440,00**
		2010	838 816,05							
		2350								440,00
		4010		499 155,37	499 155,37	499 155,37				
		4040		28 437,91	28 437,91	28 437,91				
		4110		88 656,10	88 656,10		88 656,10			
		4120		12 829,75	12 829,75		12 829,75			
		4170		5 790,00	5 790,00	5 790,00				
		4210		191 174,00	191 174,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		11 772,92	11 772,92					
751			**14 999,00**	**14 999,00**	**14 999,00**	**1 255,67**	**243,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**2 099,00**	**2 099,00**	**2 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	2 099,00							
		4210		2 099,00	2 099,00					
	75109		**12 900,00**	**12 900,00**	**12 900,00**	**1 255,67**	**243,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	12 900,00							
		3030		9 020,00	9 020,00					
		4110		212,59	212,59		212,59			
		4120		30,74	30,74		30,74			
		4170		1 255,67	1 255,67	1 255,67				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4220		19,40	19,40					
		4300		752,10	752,10					
		4410		609,50	609,50					
801			**178 583,26**	**178 583,26**	**178 583,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		**178 583,26**	**178 583,26**	**178 583,26**	**1 477,82**	**290,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	178 583,26							
		4010		1 477,82	1 477,82	1 477,82				
		4110		254,03	254,03		254,03			
		4120		36,21	36,21		36,21			
		4240		176 815,20	176 815,20					
851			**322,00**	**322,00**	**322,00**	**268,53**	**53,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		**322,00**	**322,00**	**322,00**	**268,53**	**53,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	322,00							
		4010		268,53	268,53	268,53				
		4110		46,88	46,88		46,88			
		4120		6,59	6,59		6,59			
852			**1 810 633,41**	**1 810 633,41**	**1 810 633,41**	**192 644,74**	**35 923,61**	**17 637,44**	**0,00**	**14 193,00**
	85203		**1 392 671,70**	**1 392 671,70**	**1 392 671,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	1 392 671,70							
		2360		1 392 671,70	1 392 671,70					
	85219		**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 837,44**	**0,00**	**0,00**
		2010	11 000,00							
		3110		10 837,44	10 837,44			10 837,44		
		4210		162,56	162,56					
	85228		**388 259,00**	**388 259,00**	**388 259,00**	**192 644,74**	**35 923,61**	**0,00**	**0,00**	**14 193,00**
		2010	388 259,00							
		2350								14 193,00
		3020		900,00	900,00					
		4010		181 950,93	181 950,93	181 950,93				
		4040		9 693,81	9 693,81	9 693,81				
		4110		32 716,07	32 716,07		32 716,07			
		4120		3 207,54	3 207,54		3 207,54			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		153 640,00	153 640,00					
		4440		5 150,65	5 150,65					
	85231		**6 800,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**0,00**	**0,00**	**6 800,00**	**0,00**	**0,00**

		2010	6 800,00							
		3110		6 800,00	6 800,00			6 800,00		
	85295		**11 902,71**	**11 902,71**	**11 902,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	11 902,71							
		4300		11 902,71	11 902,71					
855			**7 578 222,22**	**7 578 222,22**	**7 578 222,22**	**204 788,77**	**38 749,67**	**7 161 331,62**	**0,00**	**307 429,00**
	85502		**7 441 192,22**	**7 441 192,22**	**7 441 192,22**	**204 381,77**	**38 749,67**	**7 161 331,62**	**0,00**	**307 429,00**
		2010	7 439 192,22							
		2060	2 000,00							
		2350								307 429,00
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 161 331,62	7 161 331,62			7 161 331,62		
		4010		185 059,19	185 059,19	185 059,19				
		4040		9 322,58	9 322,58	9 322,58				
		4110		33 980,97	33 980,97		33 980,97			
		4120		4 768,70	4 768,70		4 768,70			
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4270		304,50	304,50					
		4280		280,00	280,00					
		4300		12 703,00	12 703,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		200,00	200,00					
		4440		6 476,16	6 476,16					
		4480		70,00	70,00					
		4520		195,50	195,50					
		4700		350,00	350,00					
	85503		**407,00**	**407,00**	**407,00**	**407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	407,00							
		4010		407,00	407,00	407,00				
	85513		**136 623,00**	**136 623,00**	**136 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	136 623,00							
		4130		136 623,00	136 623,00					
OGÓŁEM			**10 455 763,55**	**10 455 763,55**	**10 455 763,55**	**932 902,51**	**176 564,75**	**7 178 969,06**	**0,00**	**322 062,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 października 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		93 992 963,94
2.	Planowane wydatki		103 054 301,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 061 337,52
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		9 061 337,52
Przychody ogółem:			43 997 739,18
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.	Spłaty 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	3 519 783,87
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 7 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 27 października 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 550 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	649 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	55 500,00
2.	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	x	x	34 500,00
3.	750	75095	2360	Małe granty	x	x	50 000,00
4.	851	85154	2360	Dotacja na ochronę i promocję zdrowia	x	x	5 000,00
5.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	1 392 671,70
6.	900	90095	2360	Ochrona praw zwierząt	x	x	5 000,00
7.	926	92605	2360	Rozwój sportu - wspieranie działalności klubów sportowych i innych organizacji działających na rzecz sportu	x	x	72 000,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	x	x	133 000,00
Ogółem					**x**	**2 199 000,00**	**1 747 671,70**
Razem (pozycja 6+7+8)					**3 946 671,70**		

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- w rozdziale 60016 dokonuje się zmiany nazwy w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęcy" na zadanie "Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego - II etap", koszt zadania na 2026 rok 15 990,00 zł

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zaprojektowanie sieci sanitarnych (wodnych , kanalizacyjnych) do terenów inwestycyjnych przy ul. Makuszyńskiego" o kwotę 6 000,00 zł,

- w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup mienia komunalnego" o kwotę 100 000,00 zł,

- w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Nowym Mieście Lubawskim" o kwotę 60 000,00 zł,

- w rozdziale 70007 dokonuje się zmniejszenia w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 7 w Nowym Mieście Lubawskim" o kwotę 60 000,00 zł,

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 pn.: „Budowa wiaty przy ul. Lipowej w Nowym Mieście Lubawskim" o wartości 10 000,00 zł.

2. W budżecie Gminy na 2026 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

- FB-I.3111.2.473.2026 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75281 paragraf 2030 o kwotę 79 908,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej,

- FB-I.3111.2.487.2026 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 18 865,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- FB-I.3111.2.478.2026 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 3 210,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85295 paragraf 2030 o kwotę 6 683,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań z zakresu wspierania aktywnego starzenia się,

- FB-I.3111.2.514.2026 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 311,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z programu Opieka 75+,

- FB-I.3111.2.503.2026 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85203 paragraf 2010 o kwotę 866,00 zł oraz w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 3 392,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Dodatkowo w zakresie wydatków dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi 9 061 337,52.