



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 grudnia 2025 r.

Poz. 5071

UCHWAŁA NR XVII/121/2025 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia 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 2025 r. poz. 1153) 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) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 83 777 131,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70 421 143,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 355 987,31 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88 329 661,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 099 386,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 230 275,22 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 23 207 815,22 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 11 140 357,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 552 530,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 660 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 892 530,19 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 7 997 098,23 zł, rozchody w wysokości 3 444 568,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 660 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości 450 000,00 zł, z tego:
 - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 370 000,00 zł;
 - z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 450 000,00 zł, z tego:
 - ustala się wydatki w kwocie 440 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 20 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 105 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 620 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 180 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne;
 - przenoszeniu w ramach działu, rozdziału wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne niepowodujących likwidacji zadania;

- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego do:
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywanie czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Magdalena Kortés

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/121/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 079,21	1 150,00	1 150,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 079,21	1 150,00	1 150,00	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	1 100,00	1 150,00	1 150,00	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	19 979,21	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 425 348,27	4 750 050,00	400 050,00	4 350 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 065 298,27	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 439 383,04	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 625 915,23	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 050,00	240 050,00	240 050,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
630			Turystyka	24 846,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 846,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 846,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 068 188,32	1 017 450,30	992 169,30	25 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 370,00	449 050,30	423 769,30	25 281,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 030,00	2 529,30	2 529,30	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	438 290,00	385 700,00	385 700,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 232,00	25 281,00	0,00	25 281,00
		0770	Wyплаты z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	5 540,00	5 540,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 900,00	568 400,00	568 400,00	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	355 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 900,00	104 400,00	104 400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 107 918,32	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 107 918,32	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	31 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 120 048,96	3 001 799,77	451 417,06	2 550 382,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 028,48	410 707,05	410 707,05	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	421 009,98	410 685,05	410 685,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,50	22,00	22,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 710,00	2 591 092,72	40 710,01	2 550 382,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 710,00	40 710,01	40 710,01	0,00
		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	0,00	2 408 694,78	0,00	2 408 694,78
		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	0,00	141 687,93	0,00	141 687,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	595 310,48	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		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	493 309,09	0,00	0,00	0,00
		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	101 039,21	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 298,00	2 099,00	2 099,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106,00	2 099,00	2 099,00	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	2 106,00	2 099,00	2 099,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 192,00	0,00	0,00	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	99 192,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 199,78	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 199,78	0,00	0,00	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	1 199,78	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 889 516,36	49 533 381,00	49 533 381,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 020,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 308 183,00	4 975 410,00	4 975 410,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 265 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83,00	210,00	210,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 700,00	42 600,00	42 600,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	600,00	600,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 088 250,00	6 287 225,00	6 287 225,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 146 000,00	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	38 429,00	38 429,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 796,00	1 796,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849 397,00	930 350,00	930 350,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	50,00	50,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 847,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	300,00	300,00	0,00
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 588 666,36	37 285 396,00	37 285 396,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 324 761,67	36 638 007,00	36 638 007,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 904,69	647 389,00	647 389,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 253 554,64	5 919 412,00	5 919 412,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 693,00	129 880,00	129 880,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	129 880,00	129 880,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 693,00	0,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 149 486,85	5 789 532,00	5 789 532,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 486,85	5 789 532,00	5 789 532,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 559 374,79	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 559 374,79	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 982 551,98	8 617 179,60	2 186 856,00	6 430 323,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe	3 123 936,69	6 690 489,60	260 166,00	6 430 323,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	126,00	126,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228,00	230,00	230,00	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	17 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	110,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2050	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 794 172,69	6 157 187,86	0,00	6 157 187,86
		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	0,00	273 035,74	0,00	273 035,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 570,00	360 570,00	360 570,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	360 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00
	80104		Przedszkola	72 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	25 000,00	25 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 603 980,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 100 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	503 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 342,74	3 100,00	3 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	114 572,60	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 670,14	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	505 722,55	20,00	20,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20,00	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 450,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	243 287,47	0,00	0,00	0,00
		2059	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	42 933,08	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	464,00	341,00	341,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	464,00	341,00	341,00	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	464,00	341,00	341,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 601 296,85	3 100 974,40	3 100 974,40	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
	85203		Ośrodki wsparcia	1 432 172,94	1 374 488,00	1 374 488,00	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	1 432 172,94	1 374 488,00	1 374 488,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 232,00	47 906,00	47 906,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 032,00	47 706,00	47 706,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 960,19	0,00	0,00	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	2 960,19	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 998,00	324 193,00	324 193,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 998,00	324 193,00	324 193,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	570 020,00	455 516,00	455 516,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 020,00	454 516,00	454 516,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 518,00	283 346,00	283 346,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 018,10	282 846,00	282 846,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 837,40	329 559,40	329 559,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	251 320,00	248 689,00	248 689,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 503,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 014,40	870,40	870,40	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	89 846,00	89 846,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	89 846,00	89 846,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 558,22	20 120,00	20 120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	10 349,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 089,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 600,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	140 600,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 004,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 004,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanyc w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 204,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	10 836 281,99	7 395 244,07	7 395 244,07	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 036 725,93	6 397 858,00	6 397 858,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	20 000,00	20 000,00	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	7 953 750,00	6 331 858,00	6 331 858,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 975,93	45 000,00	45 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	0,00	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	430,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 570,40	16 226,00	16 226,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 570,40	16 226,00	16 226,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 405,00	124 792,00	124 792,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		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	144 405,00	124 792,00	124 792,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 465 719,66	752 201,00	752 201,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	426 400,00	619 000,00	619 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	220,00	220,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 002,54	132 881,00	132 881,00	0,00
		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	1 308 144,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 873,12	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	149 381,00	93 117,07	93 117,07	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 381,00	93 117,07	93 117,07	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 074,40	55 050,00	55 050,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 924,40	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 924,40	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 020,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 200,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 200,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 820,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 720,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 465 100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 roku	Plan na 2026 rok	w tym	
						bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	346 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:				87 506 072,76	83 777 131,14	70 421 143,83	13 355 987,31

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	19 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500		Handel	13 300,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	13 300,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	12 098 571,32	11 453 435,60	1 154 900,00	1 154 900,00	0,00	1 154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 535,60	10 298 535,60	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 623 471,32	11 140 575,60	844 500,00	844 500,00	0,00	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 075,60	10 296 075,60	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
710		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 127 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 107 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710			Działalność usługowa	237 500,00	264 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71035		Cmentarze	157 500,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	9 163 297,87	11 894 856,01	8 583 580,34	8 199 000,34	6 328 823,73	1 870 176,61	141 680,00	242 900,00	0,00	0,00	3 311 275,67	3 311 275,67	3 291 275,67	0,00	0,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	440 409,98	420 885,05	420 885,05	420 885,05	410 685,05	10 200,00	0,00	0,00	420 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 342,76	344 014,95	344 014,95	344 014,95	344 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 154,97	58 241,73	58 241,73	58 241,73	58 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 872,88	8 428,37	8 428,37	8 428,37	8 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 700,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 300,00	227 500,00	227 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 361 466,71	10 505 824,70	7 525 815,29	7 505 415,29	5 918 138,68	1 587 276,61	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	2 980 009,41	2 980 009,41	2 980 009,41	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 518,40	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 959,40	4 611 000,00	4 611 000,00	4 611 000,00	4 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 844,80	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 679,51	788 038,68	788 038,68	788 038,68	788 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 222,13	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 700,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 813,66	226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	197 520,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 580,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	557 989,85	653 743,53	653 743,53	653 743,53	0,00	653 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 316,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	106 167,11	128 067,11	128 067,11	128 067,11	0,00	128 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 136,25	129 415,97	129 415,97	129 415,97	0,00	129 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	869,80	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 500,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 007,66	230 007,66	230 007,66	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 001,75	680 001,75	680 001,75	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 500,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	898 321,18	607 066,26	275 800,00	135 800,00	0,00	135 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 266,26	331 266,26	311 266,26	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 005,00	54 511,00	34 511,00	33 511,00	0,00	33 511,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 005,00	10 011,00	10 011,00	9 011,00	0,00	9 011,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 527,90	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 954,60	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	402,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 879 112,80	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 879 112,80	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 877 112,80	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 635,85	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 990,20	635 405,52	635 405,52	635 405,52	0,00	635 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 640,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 470,24	15 537,31	15 537,31	15 537,31	15 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainie	325 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 132 151,62	8 806 805,68	8 806 805,68	8 806 805,68	8 806 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	748 700,11	809 451,90	809 451,90	809 451,90	809 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 172,69	6 265 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 874,98	6 265 874,98	6 265 874,98	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 659,72	1 424 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 588,97	1 424 588,97	1 424 588,97	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 447 958,82	2 852 873,01	2 852 873,01	2 650 133,01	2 096 849,96	553 283,05	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 818,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 231,74	600 864,95	600 864,95	600 864,95	600 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 260,57	64 093,25	64 093,25	64 093,25	64 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 713,09	297 978,61	297 978,61	297 978,61	297 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 208,91	38 591,72	38 591,72	38 591,72	38 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 155,47	87 582,83	87 582,83	87 582,83	0,00	87 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 951,28	4 024,06	4 024,06	4 024,06	4 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 337,81	1 108 415,39	1 108 415,39	1 108 415,39	1 108 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 703,09	96 573,60	96 573,60	96 573,60	96 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 371,33	116 796,40	116 796,40	116 796,40	1 000,00	115 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 971,33	89 796,40	89 796,40	89 796,40	0,00	89 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 258 144,97	2 123 556,34	2 123 556,34	2 121 856,34	538 815,94	1 583 040,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 028,06	416 837,15	416 837,15	416 837,15	416 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 507,35	33 488,67	33 488,67	33 488,67	33 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 290,79	77 668,86	77 668,86	77 668,86	77 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 871,00	9 321,26	9 321,26	9 321,26	9 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 170,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4220	Zakup środków żywności	1 603 980,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 145,13	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 692,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	623 104,52	566 540,47	566 540,47	566 360,47	490 046,47	76 314,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 692,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 867,81	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 359,80	71 617,31	71 617,31	71 617,31	71 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 148,06	10 207,23	10 207,23	10 207,23	10 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 654,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 223,27	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 065,16	25 964,00	25 964,00	25 964,00	0,00	25 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 840,38	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 844,04	31 546,93	31 546,93	31 546,93	31 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 228 052,67	3 237 529,96	3 237 529,96	3 236 529,96	2 990 084,96	246 445,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 195,20	169 680,00	169 680,00	169 680,00	169 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 229,80	14 381,60	14 381,60	14 381,60	14 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 488,42	429 345,54	429 345,54	429 345,54	429 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 703,72	61 192,34	61 192,34	61 192,34	61 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 910,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 536,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 093,80	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	34 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 345,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 914,09	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 315,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 185,16	2 133 200,00	2 133 200,00	2 133 200,00	2 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 965,48	180 385,48	180 385,48	180 385,48	180 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 342,74	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 538,28	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 138 367,90	450 243,33	450 243,33	285 975,20	0,00	285 975,20	0,00	43 798,65	120 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 988,17	43 798,65	43 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 164,48	94 016,60	94 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 068,33	5 530,28	5 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
			4277 Zakup usług remontowych	45 805,61	19 760,26	19 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4279 Zakup usług remontowych	2 694,39	1 162,34	1 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	395 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	23 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 412,36	265 975,20	265 975,20	265 975,20	0,00	265 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	615 466,21	450 341,00	275 341,00	270 241,00	144 841,00	125 400,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 002,21	440 000,00	265 000,00	259 900,00	144 500,00	115 400,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakupy środków żywności	20 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	464,00	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,99	284,38	284,38	284,38	284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,55	49,65	49,65	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,46	6,97	6,97	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	6 228 921,94	5 927 512,04	5 927 512,04	3 269 364,48	2 015 953,83	1 253 410,65	1 374 488,00	1 283 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	880 760,41	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 760,41	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 453 772,94	1 414 488,00	1 414 488,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 374 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 432 172,94	1 374 488,00	1 374 488,00	0,00	0,00	0,00	1 374 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 376,80	24 696,00	24 696,00	24 696,00	13 096,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	2 280,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 282,00	48 006,00	48 006,00	48 006,00	0,00	48 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 082,00	47 806,00	47 806,00	47 806,00	0,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 923,00	375 118,00	375 118,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	365 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	349 923,00	365 118,00	365 118,00	0,00	0,00	0,00	365 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 360,19	297 500,00	297 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	279 873,97	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 486,22	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	570 220,00	456 016,00	456 016,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	455 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	569 220,00	455 016,00	455 016,00	0,00	0,00	0,00	455 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 607 850,82	1 500 655,64	1 500 655,64	1 496 576,43	1 331 478,42	165 098,01	0,00	4 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 079,21	4 079,21	4 079,21	0,00	0,00	0,00	4 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 072,64	1 033 362,22	1 033 362,22	1 033 362,22	1 033 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 194,67	64 872,47	64 872,47	64 872,47	64 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dkuğu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,60	660,60	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 217,32	67 860,72	67 860,72	67 860,72	67 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,72	5 645,86	5 645,86	5 645,86	5 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 282,77	12 834,25	12 834,25	12 834,25	12 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,82	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 862,56	8 062,56	8 062,56	8 062,56	0,00	8 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 219,65	10 519,65	10 519,65	10 519,65	0,00	10 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 141,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 204,00	7 300,00	7 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 204,00	6 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 945 918,04	8 544 624,87	8 544 624,87	2 382 629,18	1 540 245,13	842 384,05	0,00	6 161 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 039 078,10	6 396 163,78	6 396 163,78	326 780,38	270 100,08	56 680,30	0,00	6 069 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	7 705 077,17	6 069 300,40	6 069 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 379,57	211 966,00	211 966,00	211 966,00	211 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 425,13	11 617,58	11 617,58	11 617,58	11 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 631,90	39 037,70	39 037,70	39 037,70	39 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 140,21	5 477,80	5 477,80	5 477,80	5 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	7 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 742,03	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,15	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,15	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,10	110,10	110,10	110,10	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	211 558,39	213 696,44	213 696,44	213 289,07	205 962,17	7 326,90	0,00	407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,37	407,37	407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 576,00	160 599,02	160 599,02	160 599,02	160 599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,61	11 917,28	11 917,28	11 917,28	11 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 734,84	29 329,36	29 329,36	29 329,36	29 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 172,41	4 115,51	4 115,51	4 115,51	4 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,45	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,81	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,10	100,10	100,10	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	177 830,90	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 830,90	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 655,42	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 655,42	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 405,00	124 792,00	124 792,00	124 792,00	0,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 405,00	124 792,00	124 792,00	124 792,00	0,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 048 529,23	1 315 805,58	1 315 805,58	1 314 005,58	1 061 470,73	252 534,85	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	612,15	612,15	612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 489,00	2 884 798,45	2 539 798,45	2 529 798,45	11 598,45	2 518 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	54 000,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	532 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	41 598,45	41 598,45	41 598,45	11 598,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	598,45	598,45	598,45	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 000,00	1 215 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 089 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	492 989,00	536 700,00	241 700,00	231 700,00	0,00	231 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 232,53	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 074,91	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 689,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 950,00	2 469 100,00	2 369 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	628 838,78	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 838,78	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 770 911,22	143 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 302,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 758,03	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 201,19	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	2 348 529,12	2 440 276,27	2 400 276,27	2 176 101,27	1 067 949,27	1 108 152,00	205 000,00	19 175,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	92601		Obiekty sportowe	87 726,12	88 345,00	88 345,00	88 270,00	59 940,00	28 330,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,55	8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,57	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 611,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 865 803,00	1 991 931,27	1 971 931,27	1 967 831,27	1 008 009,27	959 822,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 825,47	794 417,84	794 417,84	794 417,84	794 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 822,23	58 907,81	58 907,81	58 907,81	58 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 050,76	139 117,61	139 117,61	139 117,61	139 117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 658,69	12 366,01	12 366,01	12 366,01	12 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 564,85	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 772,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 2026 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 748,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	44 475,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 722,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	270 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	205 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	177 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	155 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				93 998 887,39	88 329 661,33	65 099 386,11	50 694 351,04	33 729 345,57	16 965 005,47	4 062 168,00	7 782 249,50	158 617,57	0,00	2 402 000,00	23 230 275,22	23 230 275,22	10 981 739,62	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/121/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2025 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 Dróg	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	2 436 505,60	974 602,24		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	64 867,05	35 132,95				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego	200 000,00	200 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej w Nowym Mieście Lubawskim	735 000,00		735 000,00				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	10 000,00	10 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim	71 000,00	71 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - etap I	80 000,00	80 000,00					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
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

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 Dróg	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
11.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim od granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie wraz z łącznikiem do ul. W. L. B. L. S.	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	70 000,00	70 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim	65 000,00	65 000,00					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	2 613 570,00	1 045 428,00		1 568 142,00			0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki	20 000,00	20 000,00					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	50 000,00	50 000,00					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	2 900 000,00			2 900 000,00			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 Dróg	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	80 000,00	80 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kornatki i ul. Słonecznej (część gruntowa) 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	20 000,00	20 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
24.	600	60016	6050	Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim; część II	70 000,00	70 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	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
26.	700	70005	6050	Utworzenie miejsca integracji dla młodzieży	70 000,00	70 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	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
28.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego	610 000,00	610 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	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
30.	700	70005	6050	Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	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
32.	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

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 Dróg	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
33.	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
34.	750	75023	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	2 300 007,66					2 300 007,66	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		680 001,75	544 707,18			135 294,57	0,00							
35.	750	75095		Razem	2 980 009,41		544 707,18			2 435 302,23	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6057	Cyberbezpieczny Samorząd	258 351,00				258 351,00	0,00							
			6059		52 915,26				52 915,26	0,00							
				Razem	311 266,26				311 266,26	0,00							
36.	750	75095	6050	Budowa skweru założyciela miasta Nowego Miasta Lubawskiego	0,00						20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	801	80101	6057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	4 750 294,69					4 750 294,69	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		564 169,26	284 740,16			279 429,10	0,00							
				Razem	5 314 463,95		284 740,16			5 029 723,79	0,00						
38.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00						75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
39.	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
40.	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
41.	801	80101	6057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	1 515 580,29					1 515 580,29	0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		860 419,71	860 419,71				0,00							
				Razem	2 376 000,00		860 419,71			1 515 580,29	0,00						
42.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	25 000,00	25 000,00					0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
43.	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 Dróg	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	
44.	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	
45.	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	
46.	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	
47.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	0,00						75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
48.	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	
49.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyłów	0,00						20 000,00	20 000,00					Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	
50.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boisk treningowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	0,00						20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
Ogółem					22 642 815,22	4 760 897,29	2 660 000,00	5 930 045,36	0,00	9 291 872,57	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Razem pozycja 6 + 12					23 207 815,22													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/121/2025

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 grudnia 2025 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	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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		158 617,57	8 811,96	149 805,61	158 617,57	8 811,96	0,00	0,00	8 811,96	149 805,61	0,00	0,00	0,00	149 805,61
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	38 148,09	2 119,34	36 028,75	38 148,09	2 119,34	0,00	0,00	2 119,34	36 028,75	0,00	0,00	0,00	36 028,75
	z tego: 2026		80101	38 148,09	2 119,34	36 028,75	38 148,09	2 119,34	0,00	0,00	2 119,34	36 028,75	0,00	0,00	0,00	36 028,75
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 Lubawkim														
	Razem wydatki:		801	120 469,48	6 692,62	113 776,86	120 469,48	6 692,62	0,00	0,00	6 692,62	113 776,86	0,00	0,00	0,00	113 776,86
	z tego: 2026		80195	120 469,48	6 692,62	113 776,86	120 469,48	6 692,62	0,00	0,00	6 692,62	113 776,86	0,00	0,00	0,00	113 776,86
2.	Wydatki majątkowe razem	x		11 011 739,62	2 187 505,98	8 824 233,64	10 981 739,62	2 157 505,98	1 689 867,05	0,00	467 638,93	8 824 233,64	0,00	0,00	0,00	8 824 233,64
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	FEWM 02 Środowisko														
	Działanie:	FEWM 02.03 Efektywność energetyczna - IIT (Budynki Publiczne)														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		750	2 990 009,41	690 001,75	2 300 007,66	2 980 009,41	680 001,75	544 707,18	0,00	135 294,57	2 300 007,66	0,00	0,00	0,00	2 300 007,66
	z tego: 2026		75023	2 980 009,41	680 001,75	2 300 007,66	2 980 009,41	680 001,75	544 707,18	0,00	135 294,57	2 300 007,66	0,00	0,00	0,00	2 300 007,66

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	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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										
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750	311 266,26	52 915,26	258 351,00	311 266,26	52 915,26	0,00	0,00	52 915,26	258 351,00	0,00	0,00	0,00	258 351,00
	z tego: 2026		75095	311 266,26	52 915,26	258 351,00	311 266,26	52 915,26	0,00	0,00	52 915,26	258 351,00	0,00	0,00	0,00	258 351,00
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 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801 80101	5 324 463,95	574 169,26	4 750 294,69	5 314 463,95	564 169,26	284 740,16	0,00	279 429,10	4 750 294,69	0,00	0,00	0,00	4 750 294,69
z tego: 2026		5 314 463,95		564 169,26	4 750 294,69	5 314 463,95	564 169,26	284 740,16	0,00	279 429,10	4 750 294,69	0,00	0,00	0,00	4 750 294,69	
2027		10 000,00		10 000,00	0,00											
2.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Działanie:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801 80101	2 386 000,00	870 419,71	1 515 580,29	2 376 000,00	860 419,71	860 419,71	0,00	0,00	1 515 580,29	0,00	0,00	0,00	1 515 580,29
z tego: 2026		2 376 000,00		860 419,71	1 515 580,29	2 376 000,00	860 419,71	860 419,71	0,00	0,00	1 515 580,29	0,00	0,00	0,00	1 515 580,29	
2027		10 000,00		10 000,00	0,00											
RAZEM		x		11 170 357,19	2 196 317,94	8 974 039,25	11 140 357,19	2 166 317,94	1 689 867,05	0,00	476 450,89	8 974 039,25	0,00	0,00	0,00	8 974 039,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/121/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 grudnia 2025 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ośrodkom
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			410 685,05	410 685,05	410 685,05	344 014,95	66 670,10	0,00	0,00	440,00	
	75011		410 685,05	410 685,05	410 685,05	344 014,95	66 670,10	0,00	0,00	440,00	
		2010	410 685,05								
		2350								440,00	
		4010		344 014,95	344 014,95	344 014,95					
		4110		58 241,73	58 241,73		58 241,73				
		4120		8 428,37	8 428,37		8 428,37				
751			2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	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						
851			341,00	341,00	341,00	284,38	56,62	0,00	0,00	0,00	
	85195		341,00	341,00	341,00	284,38	56,62	0,00	0,00	0,00	
		2010	341,00								
		4010		284,38	284,38	284,38					
		4110		49,65	49,65		49,65				
		4120		6,97	6,97		6,97				
852			1 623 177,00	1 623 177,00	1 623 177,00	138 270,22	24 975,10	0,00	0,00	17 408,00	
	85203		1 374 488,00	1 374 488,00	1 374 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 374 488,00								
		2360		1 374 488,00	1 374 488,00						
	85228		248 689,00	248 689,00	248 689,00	138 270,22	24 975,10	0,00	0,00	17 408,00	
		2010	248 689,00								
		2350								17 408,00	
		3020		100,00	100,00						
		4010		126 960,90	126 960,90	126 960,90					
		4040		9 809,32	9 809,32	9 809,32					
		4110		23 114,81	23 114,81		23 114,81				
		4120		1 860,29	1 860,29		1 860,29				
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4300		80 577,73	80 577,73						
		4440		4 765,95	4 765,95						
	855			6 456 650,00	6 456 650,00	6 456 650,00	196 288,58	38 682,86	6 069 300,40	0,00	313 374,00
		85502		6 331 858,00	6 331 858,00	6 331 858,00	196 288,58	38 682,86	6 069 300,40	0,00	313 374,00
		2010	6 331 858,00								
		2350								313 374,00	
		3020		50,00	50,00						
		3110		6 069 300,40	6 069 300,40			6 069 300,40			
		4010		184 966,00	184 966,00	184 966,00					
		4040		9 322,58	9 322,58	9 322,58					
		4110		33 922,79	33 922,79		33 922,79				
		4120		4 760,07	4 760,07		4 760,07				
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210		3 000,00	3 000,00						
		4260		7 000,00	7 000,00						
		4270		500,00	500,00						
		4280		140,00	140,00						
		4300		8 000,00	8 000,00						
		4360		1 000,00	1 000,00						
		4410		100,00	100,00						
		4430		200,00	200,00						
		4440		7 176,16	7 176,16						
		4480		70,00	70,00						
		4700		350,00	350,00						
		85513		124 792,00	124 792,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	124 792,00							
			4130		124 792,00	124 792,00					
OGÓŁEM			8 492 952,05	8 492 952,05	8 492 952,05	678 858,13	130 384,68	6 069 300,40	0,00	331 222,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/121/2025

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 grudnia 2025 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	60013	2330	160 000,00					
600	60013	4300		160 000,00	160 000,00			
600	60014	6300		2 460,00				2 460,00
750	75018	2710		1 680,00	1 680,00		1 680,00	
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	
Razem			175 000,00	184 140,00	181 680,00	0,00	21 680,00	2 460,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/121/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
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
OGÓŁEM				103 237,07	103 237,07

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/121/2025
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2025	Plan na 2026
1	2	§	4	5
1.	Planowane dochody		87 938 009,11	83 777 131,14
2.	Planowane wydatki		95 154 992,95	88 329 661,33
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-7 216 983,84	-4 552 530,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 216 983,84	4 552 530,19
Przychody ogółem:			10 146 456,84	7 997 098,23
1.	Kredyty	§ 952	2 729 707,00	2 660 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	170 293,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 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	§ 905	1 639 070,97	
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 175 365,82	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 432 020,05	5 337 098,23
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			2 929 473,00	3 444 568,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 929 473,00	3 444 568,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/121/2025

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i niebędące 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 należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 700 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	626 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00
2.	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	x	x	50 000,00
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	1 374 488,00
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	2 326 000,00	1 729 488,00
Razem (pozycja 6+7+8)					4 055 488,00		

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
na 2026 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2026

1. W roku budżetowym 2026 podobnie, jak w przypadku budżetu w latach poprzednich obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie prawo finansów publicznych narzuca samorządom terytorialnym obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej jednocześnie dopuszczając możliwość finansowania tej części budżetu jst nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych).
2. W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych, jak również stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności poprzez:
 - kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków jednostek budżetowych oraz Urzędu),
 - wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
 - maksymalizację absorpcji środków z Unii Europejskiej na tzw. projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków finansowych),
 - poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Funduszy Rządowych oraz z innych dostępnych źródeł zewnętrznych,
 - optymalizację dochodów z opłat,
 - optymalizację dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost stawek podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych, zwiększenie efektywności prowadzonej egzekucji).
3. Przy ustalaniu wielkości dochodów jak i wydatków na 2026 rok priorytetem będzie:
 - ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki,
 - ustalenie dochodów na poziomie umożliwiającym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów stawianych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych,

- ustalenie poziomu zadłużenia wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny.
4. Przy konstruowaniu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:
- wysokość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów,
 - zaplanowane uzupełnienie subwencji ogólnej na 2026 rok zostało przyjęte w wielkości przedłożonej przez Ministra Finansów,
 - wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
5. Przy konstruowaniu budżetu wydatki planowano uwzględniając następujące założenia:
- pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce budżetowej, przyjmując wysokość odpisów jako ustawowy procent podstawy naliczeń,
 - zabezpieczono jednostkom budżetowym w 100 % wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
 - utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na łączną kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 0,91 % ogółu wydatków, w tym:
 - a) rezerwa ogólna wynosi 620 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa wynosi 180 000,00 zł, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 180 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu.
6. Najważniejsze założenie przyjęte przy konstrukcji budżetu polegało na zaplanowaniu wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących zwiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o wolne środki, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Miasta. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2026 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2025.
7. Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków należy stwierdzić, że budżet 2026 roku daje możliwości prowadzenia dalszych inwestycji, wymaga jednak stałego monitorowania wydatków oraz bezwzględnej dyscypliny w jego realizacji, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego jak i dyrektorów jednostek budżetowych. Wszyscy muszą dołożyć

wszelkich starań i dbałości o źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu 2026 roku na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2026 ROKU

1. Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2026 rok ustalono w wysokości 83 777 131,14 zł, natomiast wydatki w wysokości 88 329 661,33 zł. Deficyt budżetowy ustalono w wysokości 4 552 530,19 zł. Zakładane dochody na 2026 rok stanowią 95,74 % przewidywanych wpływów 2025 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości 83 777 131,14 zł, dochody bieżące stanowią 84,06 % (70 421 143,83 zł) a dochody majątkowe 15,94 % (13 355 987,31 zł).

Głównym źródłem dochodów bieżących są dochody własne zaplanowane w wysokości 54 471 208,71 zł, stanowiące 65,02 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje zaplanowane w kwocie 10 160 403,12 zł, stanowiące 12,13 % ogółu dochodów oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 5 789 532,00 zł.

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 25 381,00 zł oraz dotacje w kwocie 13 330 606,31 zł. Dochody majątkowe stanowią 15,94 % ogółu dochodów. Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

2. Wydatki budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości 88 329 661,33 zł. Zaplanowane wydatki są niższe o 6,03 % od przewidywanego wykonania wydatków roku 2025. Wydatki bieżące w 2026 roku wyniosą 65 099 386,11 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 23 230 275,22 zł. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2025 o 2,22 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje.
3. Planuje się, że w 2026 roku wydatki bieżące stanowić będą 73,70 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 26,30 % ogółu planowanych wydatków.
4. Założenie sumy wydatków bieżących i majątkowych na poziomie 88 329 661,33 zł przy sumie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie 83 777 131,14 zł spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 4 552 530,19 zł.

Tabela nr 1 przedstawia budżet Miasta w 2026 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wynik budżetu.

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	83 777 131,14	88 329 661,33	- 4 552 530,19
2	Bieżące	70 421 143,83	65 099 386,11	5 321 757,72
3	Majątkowe	13 355 987,31	23 230 275,22	- 9 874 287,91

Z tabeli wynika, że deficyt w kwocie 4 552 530,19 zł jest wynikiem deficytu powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości 9 874 287,91 zł i nadwyżki powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 5 321 757,72 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będą wolne

środki w kwocie 1 892 530,19 zł oraz kredyt w kwocie 2 660 000,00 zł. Jest to prawidłowa relacja. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 3 444 568,04 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będą wolne środków w kwocie 3 444 568,04 zł. Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 roku może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie za 2025 rok.

5. Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada spadek wydatków bieżących i kontynuowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich oraz takich inwestycji, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje, co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych będą podejmowane po każdorazowej szczegółowej i bieżącej analizie wpływów dochodów oraz możliwości finansowych Miasta.
6. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku planowane jest w wysokości 39 907 806,58 zł. Wskazane zadłużenie winno być spłacone do 2035 roku. Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym prowadzona będzie dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków. Na 2026 rok zaplanowano przychody w wysokości 7 997 098,23 zł. Na zaplanowane przychody składa się: kredyt w kwocie 2 660 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz wolne środki w wysokości 5 337 098,23 zł. Rozchody budżetowe w 2026 roku zaplanowano w wysokości 3 444 568,04 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu Miasta na rok 2026 ustalono na poziomie 83 777 131,14 zł, co stanowi 95,74 % przewidywanych wpływów 2025 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych, dochody bieżące stanowią 84,06 % i wynoszą 70 421 143,83 zł, a dochody majątkowe stanowią 15,94 % i wynoszą 13 355 987,31 zł. Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe wg głównych źródeł powstania, w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Tabela nr 2

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2026	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
----	------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	87 506 072,76	100,00%	83 777 131,14	100,00%	95,74%
A	Dochody bieżące	70 514 040,06	80,58%	70 421 143,83	84,06%	99,87%
1	Dochody własne	52 093 239,19	59,53%	54 471 208,71	65,02%	104,56%
2	Dotacje	13 711 939,23	15,67%	10 160 403,12	12,13%	74,10%
3	Subwencje	4 708 861,64	5,38%	5 789 532,00	6,91%	122,95%
B	Dochody majątkowe	16 992 032,70	19,42%	13 355 987,31	15,94%	78,60%
1	Dochody własne	31 332,00	0,04%	25 381,00	0,03%	81,01%
2	Dotacje	16 960 700,70	19,38%	13 330 606,31	15,91%	78,60%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w 2026 roku w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach 2025 roku. Udział dochodów majątkowych w 2026 roku jest niższy niż w przewidywanych dochodach majątkowych 2025 roku. W 2026 roku planuje się pozyskanie kwoty 13 330 606,31 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących, największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie dotacje i subwencje. Natomiast o wielkości dochodów majątkowych decydują dotacje na inwestycje, a w dalszej kolejności dochody własne. Głównymi źródłami dochodów budżetowych są dochody własne, dotacje i subwencje. W dalszej części przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2026 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2025 roku. Z tabeli nr 2 wynika, że w dochodach budżetowych w 2026 roku największy udział stanowią w kolejności: dochody własne (54 496 589,71 zł), następnie dotacje (23 491 009,43 zł) i subwencje (5 789 532,00 zł). W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowanych na 2026 rok.

1. Dochody własne

Dochody własne to jedno z podstawowych źródeł dochodów budżetowych. W 2026 roku planuje się osiągnąć dochody własne w wysokości 54 496 589,71 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 104,55 % przewidywanych wpływów roku 2025, zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, ponieważ wynosi 65,05 %.

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2025		Plan na 2026				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	
		zł	%		bieżące	majątkowe		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		52 124 571,19	100,00	54 496 589,71	54 471 208,71	25 381,00	100,00	104,55
I	Wpływy z podatków	10 829 533,00	20,78	10 743 035,00	10 743 035,00	0,00	19,71	99,20
1	Podatek od nieruchomości	10 411 000,00	19,97	10 265 000,00	10 265 000,00	0,00	18,84	98,60
2	Podatek od środków transportowych	366 700,00	0,70	437 600,00	437 600,00	0,00	0,80	119,33
3	Podatek rolny	50 083,00	0,10	38 639,00	38 639,00	0,00	0,07	77,15
4	Podatek leśny	1 750,00	0,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	102,63

II	Wpływy z opłat	1 062 545,00	2,04	1 189 600,00	1 189 600,00	0,00	2,18	111,96
1	Opłata od posiadania psów	19 000,00	0,04	20 000,00	20 000,00	0,00	0,04	105,26
2	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	0,08	44 000,00	44 000,00	0,00	0,08	100,00
3	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	0,35	180 000,00	180 000,00	0,00	0,33	100,00
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	75,00
6	Opłata parkingowa	200 000,00	0,38	240 000,00	240 000,00	0,00	0,44	120,00
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,61	370 000,00	370 000,00	0,00	0,68	115,63
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	268 847,00	0,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,55	111,59
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	15 000,00	0,03	15 000,00	15 000,00	0,00	0,03	100,00
10	Wpływy z różnych opłat	15 248,00	0,03	20 250,00	20 250,00	0,00	0,04	132,80
III	Dochody z majątku gminy	889 752,00	1,71	931 260,30	905 879,30	25 381,00	1,71	104,67
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 030,00	0,01	2 529,30	2 529,30	0,00	0,00	83,48
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,06	100,00
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 232,00	0,05	25 281,00	0,00	25 281,00	0,05	96,37
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	825 390,00	1,58	873 350,00	873 350,00	0,00	1,60	105,81
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	625 000,00	1,20	557 000,00	557 000,00	0,00	1,02	89,12
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	0,79	402 000,00	402 000,00	0,00	0,74	98,05
2	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,15	80 000,00	80 000,00	0,00	0,15	100,00
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	0,11	55 000,00	55 000,00	0,00	0,10	100,00
4	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,15	20 000,00	20 000,00	0,00	0,04	25,00
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	34 588 666,36	66,36	37 285 396,00	37 285 396,00	0,00	68,42	107,80

1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 324 761,67	65,85	36 638 007,00	36 638 007,00	0,00	67,23	106,74
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 904,69	0,51	647 389,00	647 389,00	0,00	1,19	245,31
VI	Dochody jednostek budżetowych	3 160 880,00	6,06	3 131 500,00	3 131 500,00	0,00	5,75	99,07
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	90 500,00	0,17	65 500,00	65 500,00	0,00	0,12	72,38
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 460 980,00	2,80	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	2,35	87,61
3	Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	1 560 200,00	2,99	1 753 800,00	1 753 800,00	0,00	3,22	112,41
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w latach poprzednich	49 200,00	0,09	32 200,00	32 200,00	0,00	0,06	65,45
VII	Pozostałe dochody	968 194,83	1,86	658 798,41	658 798,41	0,00	1,21	68,04
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz odsetek bankowych	133 262,00	0,26	182 530,00	182 530,00	0,00	0,33	136,97
4	Pozostałe dochody	834 782,83	1,60	476 268,41	476 268,41	0,00	0,87	57,05

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 3, głównymi źródłami dochodów własnych wg kolejności ich udziału są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 37 285 396,00 zł, co stanowi 68,42 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z podatków – 10 743 035,00 zł, co stanowi 19,71 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 3 131 500,00 zł, co stanowi 5,75 % ogółu dochodów własnych,
- wpływy z opłat – 1 189 600,00 zł, co stanowi 2,18 % ogółu dochodów własnych,
- dochody z majątku gminy – 905 879,30 zł, co stanowi 1,71 % ogółu dochodów własnych,
- pozostałe dochody – 658 798,41 zł, co stanowi 1,21 % ogółu dochodów własnych
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 557 000,00 zł, co stanowi 1,02 % ogółu dochodów własnych.

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów własnych według kolejności ich udziału w dochodach własnych kształtuje się następująco:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze Miasta, wynosi w 2026 roku 37 285 396,00 zł – 68,42 % ogółu dochodów

własnych. Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla Miasta przez Ministerstwo Finansów w wysokości 36 638 007,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2025 roku o 106,74 %, czyli o kwotę 2 313 245,33 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na 2026 rok w wysokości wyższej o 245,31 % przewidywanych wpływów 2025 roku, tj. w wysokości 647 389,00 zł. Jest to kwota skalkulowana dla Miasta przez Ministra Finansów. Wykonanie powyższego planu uzależnione będzie od zysków osiągniętych przez podmioty gospodarcze oraz od ilości osób zatrudnionych w tych podmiotach i zamieszkających na terenie Miasta (wielkość ta może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu). Wpływy z tego źródła dochodów są dochodami bieżącymi.

2) wpływy z podatków

W 2026 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 10 743 035,00 zł, co stanowi 99,20 % przewidywanych wpływów roku 2025. Wpływy te są dochodami bieżącymi. W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące dochody: podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – planowane wpływy z tego tytułu – 10 265 000,00 zł; wpływy na 2026 rok zaplanowano w wysokości 98,60 % planowanego wykonania 2025 roku; podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne – planowane wpływy – 437 600,00 zł; wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 119,33 % planowanych wpływów roku 2025, podatek rolny – planowane łączne wpływy – 38 639,00 zł; wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 77,15 % planowanych wpływów 2025 roku oraz podatek leśny – planowane łączne wpływy – 1 796,00 zł; wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 102,63 % planowanych wpływów 2025 roku. Łączne wpływy z wszystkich podatków zaplanowano na poziomie 19,71 % ogółu dochodów własnych.

3) wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że w 2026 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości 3 131 500,00 zł, co w stosunku do wpływów roku 2025 stanowi 99,07 %. Dochody z wpływów od jednostek stanowią 5,75 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są: wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach – 65 500 zł, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1 280 000,00 zł, odpłatność za usługi świadczone w szkołach, świetlicach oraz przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 753 800,00 zł a także zwroty wypłaconych świadczeń w latach poprzednich – 32 200,00 zł.

4) wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść Miastu w roku 2026 dochody w wysokości 1 189 600,00 zł, co stanowić będzie 2,18 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 111,96 % przewidywanych wpływów roku 2025. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z: opłaty parkingowej – 240 000,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 370 000,00 zł, opłaty skarbowej – 180 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 300 000,00 zł, opłaty targowej – 44 000,00 zł, pozostałe wpływy z innych opłat – 20 250,00 zł, opłaty za posiadanie psa – 20 000,00 zł, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego – 15 000,00 zł, wpływy za koncesje i licencje – 300,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 50,00 zł.

5) dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy w 2026 roku zaplanowano w wysokości 931 260,30 zł. W zaplanowanych dochodach: 104,67 % stanowią dochody bieżące, zaś 1,71 % dochody majątkowe. Dochody bieżące – 905 879,30 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 873 350,00 zł, wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 30 000,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2 529,30 zł. Dochody majątkowe – 25 381,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 281,00 zł.

6) pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2026 w wysokości 658 798,41 zł składają się z następujących źródeł: odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 182 530,00 zł, grzywny i pozostałe dochody – 476 268,41 zł.

7) podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

Podatkami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe na rzecz Miasta są: podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 402 000,00 zł; ustalono na poziomie 98,05 % przewidywanych wpływów w roku 2025, a ich wielkość zależy od ilości oraz wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 55 000,00 zł; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2025 roku, podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 20 000,00 zł; przyjęto z tego podatku na poziomie 25,00 % przewidywanych wpływów z roku 2025 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 80 000,00 zł; ustalono na poziomie 100,00 % przewidywanych wpływów w 2025 roku. Ogółem kwota zaplanowanych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jst wynosi 557 000,00 zł.

2. Środki z zewnątrz

Do środków zewnętrznych w naszym budżecie możemy zaliczyć dotacje oraz subwencje.

1) dotacje celowe

Drugim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2026 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2026 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 23 491 009,43 zł. W tabeli nr 4 przedstawiono wysokość dotacji zaplanowanych na 2026 rok.

Tabela nr 4

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			30 672 639,93	23 491 009,43	76,59%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		12 483 247,96	9 847 166,05	78,88%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		10 455 910,92	8 492 952,05	81,23%
	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 979,21	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników urzędu realizujących zadania zlecone	421 009,98	410 685,05	97,55%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	2 106,00	2 099,00	99,67%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 192,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 199,78	0,00	0,00%
	80153	zakup podręczników dla klas pierwszych	114 572,60	0,00	0,00%
	85195	pozostała działalność	464,00	341,00	73,49%
	85203	dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 432 172,94	1 374 488,00	95,97%
	85215	dotatki mieszkaniowe	2 960,19	0,00	0,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 320,00	248 689,00	98,95%
	85295	na zakup licencji do programu POMOST	10 349,22	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 955 750,00	6 331 858,00	79,59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	0,00	0,00%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	144 405,00	124 792,00	0,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jst		157 100,00	0,00	0,00
	71035	utrzymanie grobów wojennych	16 500,00	0,00	0,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	140 600,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 870 237,04	1 354 214,00	72,41%
	80101	na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ”	24 000,00	0,00	0,00%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 032,00	47 706,00	103,64%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	308 998,00	324 193,00	104,92%
	85216	zasiłki stałe	569 020,00	454 516,00	79,88%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	454 018,10	282 846,00	62,30%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 503,00	0,00	0,00%
	85230	świadczenia społeczne - dożywianie	142 000,00	89 846,00	63,27%
	85295	na realizację zadań z programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	13 089,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	36 004,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	28 570,40	16 226,00	56,79%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 002,54	132 881,00	102,21%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		169 000,00	175 000,00	103,55%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące		169 000,00	175 000,00	103,55%
	60013	dotacja z Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	15 000,00	166,67%
III.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 736 633,31	4 488 237,07	35,24%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		773 470,72	138 237,07	17,87%
	75075	dofinansowanie zadania "Wizyta studyjna z okazji 700-lecia Nowego Miasta Lubawskiego"	5 000,00	0,00	0,00%
	75095	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii i nadanie PESEL"	962,18	0,00	0,00%
	75814	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"	444 693,00	0,00	0,00%
	80101	dofinansowanie zadania pod nazwą "Niech dzień Ziemi trwa cały rok", "Ekologię znamy i o środowisko dbamy", "Ekoczynni"	26 000,00	0,00	0,00%
	80153	wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy	4 670,14	0,00	0,00%
	80195	grant "Edukacja na cyfrowo"	20 000,00	0,00	0,00%
	85295	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Zasiłek stały"	9 120,00	9 120,00	100,00%
	85495	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy"	1 000,00	1 000,00	100,00%

	85595	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy"	149 381,00	93 117,07	62,34%
	90005	dotacja na zadanie związane z programem "Czyste powietrze w gminie"	30 000,00	35 000,00	116,67%
	90026	dotacja na zadanie usuwanie azbestu	26 924,40	0,00	0,00%
	90095	Tajemniczy ogród-Zielona Inwestycja dla Klimatu i Mieszkańców	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	dofinansowanie zadania "Remont miejsca pamięci pomordowanych w 1939 roku na terenie Nowego Miasta Lubawskiego"	35 720,00	0,00	0,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		11 963 162,59	4 350 000,00	36,36%
	63095	dofinansowanie zadania "Mała infrastruktura turystyczna w Nowym Mieście Lubawskim"	24 846,00	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "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"	0,00	4 350 000,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim."	2 725 915,23	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulicę Jarzębowa i Klonową (część)."	1 900 000,00	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim"	2 454 031,59	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Budowa drogi gminnej nr 212067N - ul. Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim"	628 351,45	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim"	287 000,00	0,00	0,00%
	60016	dotacja na zadanie inwestycyjne "Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim"	70 000,00	0,00	0,00%
	92195	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim"	1 465 100,00	0,00	0,00%
	70095	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN	2 107 918,32	0,00	0,00%
	85516	dofinansowanie "Przebudowa placu zabaw przy żłobku miejskim w Nowym Mieście Lubawskim"	300 000,00	0,00	0,00%

IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		5 283 758,66	8 980 606,31	169,97%
1.	Dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących		286 220,55	0,00	0,00%
	80195	dofinansowanie zadania "Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	286 220,55	0,00	0,00%
2.	Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		4 997 538,11	8 980 606,31	179,70%
	75023	dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	2 550 382,71	0,00%
	75095	projekt grantowy pod nazwą "Cyberbezpieczny Samorząd"	594 348,30	0,00	0,00%
	80101	dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	4 914 643,31	0,00%
	80101	dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim"	2 794 172,69	1 515 580,29	54,24%
	85516	dofinansowanie "Aktywny Maluch"	1 609 017,12	0,00	0,00%

Planowane dotacje w ogólnym budżecie dochodów na rok 2026 wynoszą 28,04 % i stanowią 76,59 % przewidywanych dotacji w 2025 roku. W 2026 roku prognozuje się otrzymanie dotacji w wysokości 23 491 009,43 zł z Budżetu Państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, państwowych funduszy celowych. W ramach dotacji z Budżetu Państwa realizowane będą zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne w ramach pomocy społecznej, głównie na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych. Dotacje na podstawie porozumień między jst przeznaczone będą na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta oraz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Dotacje z państwowych funduszy celowych wykorzystane zostaną na zadania związane z programem rządowym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: "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". Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnych pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim", "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim", "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim"

2) **subwencje**

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2026 rok zajmują trzecie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 6,91 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w 2026 roku otrzymamy należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 789 532,00 zł, co przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		4 708 861,64	5 789 532,00	122,95%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 149 486,85	5 789 532,00	183,83%
4	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 559 374,79	0,00	0,00%

Jak wynika z powyższej tabeli, w roku 2026 otrzymamy należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 789 532,00 zł, co stanowi 183,83% otrzymanych dochodów w 2025 roku.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2026 rok wydatki w wysokości 88 329 661,33 zł, tj. na poziomie 93,97 % przewidywanego wykonania wydatków 2025 roku. Z ogółu zaplanowanych wydatków:

- 1) wydatki **bieżące** stanowią 73,70 % – 65 099 386,11 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 729 345,57 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 2 402 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 28 968 040,54 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** stanowią 26,30 % – 23 230 275,22 zł, z tego
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 22 642 815,22, z tego: zakupy inwestycyjne – 610 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 22 032 815,22 zł;
 - b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 565 000,00 zł, z tego: zakupy inwestycyjne – 20 000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 545 000,00 zł;
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 22 460,00 zł, z tego: pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku – 2 460,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji – 10 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem oraz przyczepą do działań wodnych i operacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł.

W tabeli nr 6 przedstawiono źródła finansowania w 2026 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Budżet 2026	w tym źródła finansowania			
			Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Wolne środki oraz nadwyżka z lat poprzednich
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	65 099 386,11	54 471 208,71	5 789 532,00	10 160 403,12	+ 5 321 757,72
	Wsk. struktury %	100,00	83,67	8,89	15,61	+8,17
2.	Wydatki majątkowe	23 230 275,22	25 381,00	0,00	13 330 606,31	- 9 874 287,91
	Wsk. struktury %	100,00	0,11	0,00	57,38	-42,51
3.	Wydatki ogółem	88 329 661,33	54 496 589,71	5 789 532,00	23 491 009,43	- 4 552 530,19
	Wsk. struktury %	100,00	61,70	6,55	26,59	5,16

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6, największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne. Dotacje są drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków. Subwencje zaś to trzecie źródło finansowania wydatków ogółem. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 3,01 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na 2026 rok, tj. wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 900,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 15 700,00 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale wynosi 11 453 435,60 zł. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowi kwota 1 154 900,00 zł, zaś na wydatki majątkowe – 10 298 535,60 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano bieżącą naprawę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wojewódzkich oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania, na które zabezpieczono środki w wysokości 1 154 900,00 zł (zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii i serwis parkomatów. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z: „Budową dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim” – 2 436 505,60 zł, „Przebudową dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 100 000,00 zł, „Poprawą komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego” – 200 000,00 zł, „Przebudową drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej w Nowym Mieście

Lubawskim” – 735 000,00 zł, „Budowę 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 zł, „Rozbudowę ul. Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie budowy drogi dla rowerów” – 10 000,00 zł, „Rozbudowę ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim” – 71 000,00 zł, „Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo rowerowym - etap I ” – 80 000,00 zł, „Przebudową ul. Jagiełły wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim” – 70 000,00 zł, „Przebudową ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim” – 45 000,00 zł, „Przebudową części ul. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim od granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie wraz z łącznikiem do ul. Wolska Polskiego” – 110 000,00 zł, „Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim” – 70 000,00 zł, „Przebudową ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim” – 10 000,00 zł, „Przebudową ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim” – 65 000,00 zł, „Budowę dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej” – 2 613 570,00 zł, „Budowę dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki” – 20 000,00 zł, „Budowę skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim” – 110 000,00 zł, „Budowę skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim” – 130 000,00 zł, „Budowę chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych” – 50 000,00 zł, „Przebudową 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” – 2 900 000,00 zł, „Poprawą układu drogowego w obrębie ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim” -80 000,00 zł, „Przebudową ul. Kornatki i ul. Słonecznej (część gruntowa) w Nowym Mieście Lubawskim” – 100 000,00 zł, „Przebudową ul. Grunwaldzkiej wzdłuż PKS w Nowym Mieście Lubawskim” – 20 000,00 zł, „Utwardzeniem gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim: część II ” – 70 000,00 zł, oraz pomocą finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku” – 2 460,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 1 757 100,00 zł, z tego 980 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe, zaś 777 100,00 zł to wydatki bieżące. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: zakup energii – 42 000,00 zł, opłacenie administrowania zasobem komunalnym – 350 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 173 200,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, usługi notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.), zakup materiałów i wyposażenia – 52 400,00 zł, pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 158 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł. W wydatkach majątkowych

zaplanowano 20 000,00 zł na „Modernizację lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe”, Miasto Lubawskie 70 000,00 zł na „Utworzenie miejsca integracji dla młodzieży”, 610 000,00 zł na „Zakup mienia komunalnego”, 100 000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim”, 10 000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu działki numer 389 obr. 13 przy ul. Pięknej w Nowym Mieście Lubawskim”, 70 000,00 zł na „Rozbiórkę budynku komunalnego przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim”, 50 000,00 zł na „Modernizację ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” oraz 50 000,00 zł na „Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 264 000,00 zł. Na wydatki bieżące składają się wydatki przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego, gdzie zabezpieczono kwotę 74 000,00 zł (wydatki administracyjne, zużycie energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych). Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale 71035 dotyczą środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim” – 90 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2026 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 11 894 856,01 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną dotyczącą należności budżetowych (rozdział 75014) w kwocie 2 600,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę);
2. dotację dla Samorządu Województwa (rozdział 75018) – 1 680,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;
3. funkcjonowanie Rady Miejskiej (rozdział 75022) – 227 500,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów);
4. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023), uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 10 780 458,91 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz odpisy na ZFŚS) – 6 321 023,73 zł, wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, w tym Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 1 625 676,61 zł (remonty budynku, koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów

serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp., koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy, wpłaty na PFRON, koszty szkoleń pracowniczych, pozostałe wydatki). Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale 75023 dotyczą środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – 2 980 009,41 zł.

5. wydatki związane z promocją Miasta (rozdział 75075) – 129 300,00 zł, na które składają się m.in. składki członkowskie na rzecz związków, do których należy Nowe Miasto Lubawskie (np.: Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”, Euroregion Bałtyk, Lubawska Grupa Działania) – 7 500,00 zł, koszty zagranicznych delegacji służbowych – 8 000,00 zł, pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu i wykonania gadżetów promocyjnych, reklamy w lokalnej telewizji i gazecie, telewizji internetowej;
6. pozostałą działalność (rozdział 75095) – 607 066,26 zł, z przeznaczeniem 140 000,00 na dotacje celowe dla stowarzyszeń integrację i aktywizację społeczną, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz małe granty; 135 800,00 zł na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki; 311 266,26 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz „Budowa skweru założyciela miasta Nowego Miasta Lubawskiego” – 20 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 2 099,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 zaplanowano wydatki w kwocie 570 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na rok 2026 planuje się wydatkować kwotę 54 511,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki, które przeznaczone zostaną na:

1. Komendę Powiatową Policji – 10 000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych);
2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych);
3. Ochotnicze Straże Pożarne – 10 011,00 zł (nagrody konkursowe, różne opłaty i składki oraz pozostałe usługi);
4. Obronę cywilną – 500,00 zł (nagrody konkursowe);

5. Zarządzanie kryzysowe – 24 000,00 zł, w tym przede wszystkim na opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Informatora SMS oraz zakup materiałów i usług obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 2 402 000,00 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu rozliczenia z bankami i spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano wydatki na kwotę 800 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2026 r. wydatki w wysokości 36 272 699,05 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż 41,06 %. Do wyliczeń wydatków w tym rozdziale przyjęto wydatki realizowane przez jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (rozdział 80101) – 22 968 027,34 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 13 507 262,70 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 9 460 764,64 zł, w tym: koszty zużycia energii w budynkach szkół – 715 000,00 zł, remonty bieżące – 43 300,00 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 193 589,85 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 492 160,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano pięć zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 5 314 463,95 zł, „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na kwotę 75 000,00 zł, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 30 000,00 zł, „Budowa podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 75 000,00 zł oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 2 376 000,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) – 2 652 873,01 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 2 201 123,01 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych

- 451 750,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 133 000,00 zł, remonty bieżące – 5 000,00 zł, zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem – 294 750,00 zł;
3. bieżące funkcjonowanie przedszkola (rozdział 80104) – 1 746 885,38 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 490 985,38 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 255 900,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 90 000,00 zł, remonty bieżące – 4 300,00 zł, zakup żywności, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 23 500,00 zł, pozostałe – 138 100,00 zł;
 4. wydatki na świetlice szkolne (rozdział 80107) – 606 406,97 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 576 436,97 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 29 970,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 16 000,00 zł, remonty bieżące – 1 600,00 zł, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup środków żywności oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 7 600,00 zł, pozostałe – 4 770,00 zł;
 5. dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 144 800,00 zł, środki zaplanowano na opłaty związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych;
 6. bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej (rozdział 80132) – 1 802 090,69 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 1 654 500,69 zł; pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 147 590,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 86 000,00 zł, remonty bieżące – 11 500,00 zł, zakup środków żywności, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 17 700,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły muzycznej – 32 390,00 zł;
 7. doszkalać i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – 116 796,40 zł są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia;
 8. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148) – 2 123 556,34 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK) – 555 156,34 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 1 568 400,00 zł, w tym: koszty zużycia energii – 21 200,00 zł, zakup żywności – 1 500 000,00 zł, pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 47 200,00 zł;
 9. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) – 566 540,47 zł;

10. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) – 3 237 529,96 zł;
11. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – 3 200,00 zł;
12. pozostałą działalność (rozdział 80195) – 450 243,33 zł, w tym: kwotę 329 773,85 zł na zakupy nagród konkursowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli. Pozostałe środki w wysokości 120 469,48 zł przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości 450 341,00 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 275 341,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 175 000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 440 000, 00 zł, zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00 zł i świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 341,00 zł. Środki na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na: realizację zadań profilaktycznych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 275 000,00 zł, w tym na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5 000,00 zł, realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 175 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne: „Rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 25 000,00 zł oraz „Budowę placu zabaw przy ul. Polanki w Nowym Mieście Lubawskim” – 150 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2026 r. przeznacza się kwotę 5 927 512,04 zł, w tym z dotacji celowych 1 374 488,00 zł. Różnica w wysokości 4 553 024,04 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta i w roku 2026 powyższe wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Zaplanowane wydatki w zakresie opieki społecznej na 2026 stanowią wydatki bieżące i dotyczyć będą: zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) – 850 000,00 zł, ośrodków wsparcia – 1 414 488,00 zł, realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 24 696,00 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 48 006,00 zł, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –

375 118,00 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych – 297 500,00 zł, wypłaty zasiłków stałych – 456 016,00 zł, utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim – 1 500 655,64 zł, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej – 11 183,16 zł, realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 771 937,49 zł, pomocy w zakresie dożywiania (wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) – 112 307,50 zł, pozostałej działalności – 65 604,25 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie działu dotyczącego pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 118 408,04 zł. Wydatki w kwocie 27 000,00 zł przeznaczone będą na prowadzenie klubu seniora. Pozostała kwota 91 408,04 zł dotyczy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczonych na bieżące wydatki jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości 7 300,00 zł, z czego 5 000,00 zł przeznacza się na wkład własny związany z wypłatą stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, na podstawie których wypłacane są dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na zadanie z działu rodzina w 2026 roku przeznacza się kwotę 8 544 624,87 zł, w tym z dotacji celowych 6 605 757,00 zł. Różnica w wysokości 1 938 867,87 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to pokrywane będzie z uzyskiwanych dochodów. Wydatki ogółem na rodzinę stanowią 9,67 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na 2026 rok w zakresie rodziny dotyczyć będą: świadczeń wychowawczych – 11 050,00 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 396 163,78 zł, wspierania rodziny – 213 696,44 zł, rodzin zastępczych – 220 000,00 zł, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 170 000,00 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 124 792,00 zł, funkcjonowania Żłobka Miejskiego – 1 315 805,58 zł oraz pozostałej działalności – 93 117,07 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 539 798,45 zł, natomiast 345 000,00 zł to wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 45 500,00 zł - opłata środowiskowa, utrzymanie czystości i porządku w mieście – 533 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie Miasta), utrzymanie zieleni w mieście – 357 000,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 41 598,45 zł (wydatki w ramach

realizacji programu „Czyste powietrze”); oświetlenie ulic, placów, dróg – 1 165 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia), wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dofinansowanie mieszkańcom miasta wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne – 105 000,00 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50 000,00; pozostała działalność (m.in. opieka nad bezpańskimi psami, utrzymanie placów zabaw, monitoring składowiska w Lipowcu oraz roczna składka członkowska) – 241 700,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 50 000,00 zł, „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” – 20 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcą przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim” – 200 000,00 zł, „Budowa wybiegu dla psów” – 75 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2026 planuje się przeznaczyć 2 469 100,00 zł, z czego 2 369 100,00 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 100 000,00 zł to wydatki majątkowe. Na kwotę wydatków bieżących składają się: dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 626 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – 1 700 000,00 zł, pozostałe wydatki związane ze współorganizacją imprez oraz zakupem nagród – 43 100,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadanie pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim” – 100 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć w 2026 roku 2 440 276,27 zł, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2 400 276,27 zł oraz wydatki majątkowe – 40 000,00 zł. Wydatki bieżące planuje się z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko „Orlik 2012”, bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu, wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (m.in. zakup pucharów i medali). W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zadania inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia boisk treningowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – 20 000,00 zł oraz „Zakup piłkochwytyw” – 20 000,00 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI

W projekcie budżetu 2026 roku wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej 8 492 952,05 zł przeznaczone zostaną na:

- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej – 410 685,05 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 099,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach ochrony zdrowia, z tego na koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia – 341,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 1 374 488,00 zł,
- finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej przeznacza się na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 248 689,00 zł,
- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 331 858,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 124 792,00 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Wielkość dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok w budżecie miasta zaplanowano:

- 1) po stronie dochodów budżetowych od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są wpływy dotacji w ogólnej kwocie 175 000,00 zł. W dochodach w 2026 roku planuje się:
 - kwotę 160 000,00 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
 - kwotę 15 000,00 zł, w związku porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej;
- 2) po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie planuje kwotę ogółem 184 140,00 zł, w związku z:
 - porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w kwocie 160 000,00 zł,
 - pomocą finansową dla powiatu na budowę drogi dla rowerów przy ulicy Lidzbarskiej w Kurzętniku w kwocie 2 460,00 zł,
 - porozumieniem z Powiatem Nowomiejskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w kwocie 15 000,00 zł,
 - porozumieniem z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 1 680,00 zł,
 - porozumieniem z Gminą Kurzętnik na dofinansowanie zadań związanych z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów w Lipowcu, w kwocie 5 000,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje w 2026 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim.	2 436 505,60	Zadanie obejmuje kontynuację rozpoczętej w 2025 roku budowy czterech dróg gminnych zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego, obejmujących ulice: Storczykową, Magnoliową, Tulipanową oraz Konwaliową. W dniu 27 sierpnia 2025 roku podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach przedsięwzięcia, w dniu 18 lipca 2025 roku, zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy – na kwotę 4 128 531,17 zł. Dodatkowo, w dniu 24 lipca 2025 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą N.P.D. Artur Czapliński Nadzory Budowlane, Projektowanie, Doradztwo Inwestycyjne, na kwotę 49 542,37 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie osiedla, zwiększenie komfortu dojazdu do nieruchomości, a także podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Efektem realizacji inwestycji będzie również uregulowanie odpływu wód opadowych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.
2.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych dot. budowy kolejnych dróg na terenie miasta.
3.	600	60016	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego	200 000,00	W ramach zadania planowana jest poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części miasta, mająca na celu usprawnienie układu drogowego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej tego obszaru. W 2025 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, stanowiąca podstawę do realizacji inwestycji. W tym samym roku złożony został wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Projektu Strategicznego Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” pod nazwą „Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza”.

					Po podpisaniu umowy dofinansowania w 2026 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu oraz jego uspokojenia, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, wpisując się w cele zrównoważonego rozwoju miasta.
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wzdłuż zakładu Oiko wraz z budową łącznika od ul. Wyspiańskiego do ul. Gdyńskiej w Nowym Mieście Lubawskim	735 000,00	W 2025 roku opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego zadania, obejmującą wszystkie niezbędne opracowania techniczne oraz kosztorysy inwestorskie. Po zakończeniu prac projektowych złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych (RFRD). Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz zapewnieniu środków finansowych planowane jest przystąpienie do realizacji zamierzenia budowlanego, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
5.	600	60016	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	W 2025 roku opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego zadania, obejmującą wszystkie niezbędne opracowania techniczne oraz kosztorysy inwestorskie. W 2025 roku złożony został wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. W 2026 roku po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz zapewnieniu środków finansowych planowane jest przystąpienie do realizacji zamierzenia budowlanego, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
6.	600	60016	Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie budowy drogi dla rowerów	10 000,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego zadania, obejmującą wszystkie niezbędne opracowania techniczne oraz kosztorysy inwestorskie. Po zakończeniu prac projektowych złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych. W 2026 roku planowane jest podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych umożliwiających realizację przedmiotowego zadania.
7.	600	60016	Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej poprzez budowę chodnika w Nowym Mieście Lubawskim	71 000,00	W 2025 roku opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego zadania, obejmującą wszystkie niezbędne opracowania techniczne oraz kosztorysy inwestorskie. Po zakończeniu prac projektowych złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych (RFRD). Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz

					zapewnieniu środków finansowych planowane jest przystąpienie do realizacji zamierzenia budowlanego, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
8.	600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ulicy Akacyjowej do ul. Polanki wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - etap I	80 000,00	W 2025 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania. W ramach podpisanej umowy wykonawca rozpoczął prace projektowe, obejmujące m.in. przygotowanie koncepcji oraz wstępnych opracowań niezbędnych do dalszego etapu realizacji. W roku 2026 planowana jest kontynuacja prac związanych ze sporządzeniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń administracyjnych, co umożliwi przygotowanie inwestycji do etapu realizacyjnego.
9.	600	60016	Przebudowa ul. Jagiełły wraz z budową i rozbudową ul. Warneńczyka i ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	W 2025 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania. W ramach podpisanej umowy wykonawca rozpoczął prace projektowe, obejmujące m.in. przygotowanie koncepcji oraz wstępnych opracowań niezbędnych do dalszego etapu realizacji. W roku 2026 planowana jest kontynuacja prac związanych ze sporządzeniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń administracyjnych, co umożliwi przygotowanie inwestycji do etapu realizacyjnego.
10.	600	60016	Przebudowa ul. Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim	45 000,00	W 2025 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania. W ramach podpisanej umowy wykonawca rozpoczął prace projektowe, obejmujące m.in. przygotowanie koncepcji oraz wstępnych opracowań niezbędnych do dalszego etapu realizacji. W roku 2026 planowana jest kontynuacja prac związanych ze sporządzeniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń administracyjnych, co umożliwi przygotowanie inwestycji do etapu realizacyjnego.
11.	600	60016	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	W 2025 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania. W ramach podpisanej umowy wykonawca rozpoczął prace projektowe, obejmujące m.in. przygotowanie koncepcji oraz wstępnych opracowań niezbędnych do dalszego etapu realizacji. W roku 2026 planowana jest kontynuacja prac związanych ze sporządzeniem pełnej dokumentacji projektowo-

					kosztorysowej, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń administracyjnych, co umożliwi przygotowanie inwestycji do etapu realizacyjnego.
12.	600	60016	Przebudowa ul. Na Wzgórzu i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	W 2025 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania. W ramach podpisanej umowy wykonawca rozpoczął prace projektowe, obejmujące m.in. przygotowanie koncepcji oraz wstępnych opracowań niezbędnych do dalszego etapu realizacji. W roku 2026 planowana jest kontynuacja prac związanych ze sporządzeniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń administracyjnych, co umożliwi przygotowanie inwestycji do etapu realizacyjnego.
13.	600	60016	Przebudowa ul. Międzygórze w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	W 2025 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania. W ramach podpisanej umowy wykonawca rozpoczął prace projektowe, obejmujące m.in. przygotowanie koncepcji oraz wstępnych opracowań niezbędnych do dalszego etapu realizacji. W roku 2026 planowana jest kontynuacja prac związanych ze sporządzeniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń administracyjnych, co umożliwi przygotowanie inwestycji do etapu realizacyjnego.
14.	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w Nowym Mieście Lubawskim	65 000,00	W 2025 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania. W ramach podpisanej umowy wykonawca rozpoczął prace projektowe, obejmujące m.in. przygotowanie koncepcji oraz wstępnych opracowań niezbędnych do dalszego etapu realizacji. W roku 2026 planowana jest kontynuacja prac związanych ze sporządzeniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń administracyjnych, co umożliwi przygotowanie inwestycji do etapu realizacyjnego.
15.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej	2 613 570,00	W ramach zadania w 2025 roku zawarta została umowa dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 roku wyłonieni zostali wykonawcy robót budowlanych oraz podpisane zostały z nimi umowy. W 2026 roku planowana jest kontynuacja oraz zakończenie realizacji przedmiotowych inwestycji drogowych. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków

					komunikacyjnych w obrębie osiedla, zwiększenie komfortu dojazdu do nieruchomości, a także podniesienie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Efektem realizacji inwestycji będzie również uregulowanie odpływu wód opadowych, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.
16.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap: ul. Moniuszki	20 000,00	W ramach zadania ponownie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uzyskaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania w 2026 roku.
17.	600	60016	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim	110 000,00	W 2025 roku zawarte zostało porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skrzyżowania typu rondo na przecięciu ulic Mickiewicza i Kopernika, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim. Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji planowana jest w 2026 roku.
18.	600	60016	Budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ulicą Wojska Polskiego, w ciągu DW nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim	130 000,00	W 2025 roku zawarte zostało porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy skrzyżowania typu rondo na przecięciu ul. Jagiellońskiej z ul. Wojska Polskiego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim. Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji planowana jest w 2026 roku.
19.	600	60016	Budowa chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych	50 000,00	W 2025 roku zawarte zostało porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu DW538 przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych. Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji planowana jest w 2026 roku.
20.	600	60016	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	2 900 000,00	W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycję planowane jest przystąpienie w 2026 roku do realizacji robót budowlanych.

21.	600	60016	Poprawa układu drogowego w obrębie ul. Jagiellońskiej w Nowym Mieście Lubawskim	80 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
22.	600	60016	Przebudowa ul. Kornatki i ul. Słonecznej (część gruntowa) w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
23.	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wzdłuż PKS w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
24.	600	60016	Utwardzenie gruntowego odcinka ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim: część II	70 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowana jest kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z udziałem środków zewnętrznych z FOGU-u oraz wykonanie robót budowlanych.
25.	700	70005	Modernizacja lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	20 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowana jest poprawa stanu technicznego budynków poprzez m.in. naprawę sieci hydraulicznej, sieci elektrycznej.
26.	700	70005	Utworzenie miejsca integracji dla młodzieży	70 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
27.	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
28.	700	70005	Zakup mienia komunalnego	610 000,00	W ramach środków planuje się wykupy gruntów z przeznaczeniem m.in. pod drogi gminne.
29.	700	70005	Zagospodarowanie terenu działki numer 389 obr. 13 przy ul. Pięknej w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
30.	700	70005	Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	70 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie rozbiórki obiektu.
31.	700	70007	Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza wymiana urządzeń wytwarzających ciepło w lokalach komunalnych stanowiących zasób gminy. Przewiduje się wymianę urządzeń, które znajdują się w złym stanie technicznym stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

32.	700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	50 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowana jest poprawa stanu technicznego budynków.
	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	90 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowana jest budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim,
33.	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	2 980 009,41	W ramach zadania planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego. W roku 2025 r. sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Pozyskano również wsparcie finansowe w ramach działań przewidzianych w Projekcie Strategicznym Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” pn. „Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza.” W 2026 roku planowana jest realizacja zamierzenia budowlanego. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku administracji publicznej, poprawa jego stanu technicznego i wizualnego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, oraz obniżenie kosztów utrzymania. Odnowiony obiekt będzie stanowił uzupełnienie zakończonej rewitalizacji przestrzeni rynku, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej centrum miasta.
34.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	311 266,26	W ramach zadania w 2026 r. planuje się kontynuację zamierzeń z 2025 roku (podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego poprzez zakup urządzeń: m.in. agregat prądowórczy, urządzeń zasilania awaryjnego UPS oraz urządzeń serwerowych). Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
35.	750	75095	Budowa skweru założyciela miasta Nowego Miasta Lubawskiego	20 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowana jest budowa skweru.
36.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	5 314 463,95	W 2025 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, podpisana została umowa dofinansowania oraz zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. W 2026 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.

37.	801	80101	Budowa podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	75 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych.
38.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
39.	801	80101	Budowa podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	75 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych.
40.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	2 376 000,00	W ramach zadania w 2025 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. W 2026 roku planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji.
41.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	25 000,00	W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem technologii światłowodowej, z centralną bazą zapisu danych.
42.	851	85154	Budowa placu zabaw przy ul. Polanki w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placu zabaw przy ulicy Polanki.
43.	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	50 000,00	W 2026 roku planowane jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia przejść dla pieszych w Nowym Mieście Lubawskim.
44.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W roku 2026 planowana jest kontynuacja aktualizacji dokumentacji projektowej oraz przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Celem zadania jest lepsza jakość życia społeczności lokalnej m.in. poprzez wykonanie nowej infrastruktury technicznej, stworzenie warunków do aktywności fizycznej, wypoczynku i integracji społecznej.

45.	900	90095	Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy przy ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
46.	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	75 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowana jest budowa wybiegu dla psów.
47.	921	92195	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00	W roku 2026 planowana jest kontynuacja prac w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu odnowienie elewacji i dachu obiektu zabytkowego z okresu średniowiecza. Realizacja zadania ma na celu doprowadzenie zabytku do właściwego stanu technicznego i wizualnego, oraz umożliwienie przeprowadzenia dalszych działań mających na celu adaptację obiektu na cele społeczne, turystyczne oraz wykorzystanie jego wartości historycznej i architektonicznej.
48.	926	92604	Zakup piłkochwyków	20 000,00	W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup piłkochwyków.
49.	926	92605	Budowa oświetlenia boisk treningowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	W ramach zadania w 2026 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa oświetlenia boisk treningowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim.
Ogółem				23 207 815,22	x

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 30 września 2025 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień **30 września 2025** roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 203 ha, wartości 12.010.564,66 zł (wartość bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 91 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 100 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem **3,0037 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.185,00 zł, według stanu na dzień **30 wrzesień 2025 roku.**

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie z mocy prawa pod drogi gminne oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej na realizację zadań własnych.

Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych z umów cywilnoprawnych

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Wartość
1	322/2	13	0,1939 ha	10.000,00 zł
2	117/14	13	0,0672 ha	549.610,00 zł
	117/15	13	0,0696 ha	
	531/1	13	0,1865 ha	

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych

L.p.	Numer działki	Obręb	Powierzchnia	Dochód netto ze sprzedaży
1	544	13	0,0351 ha	84.132,00 zł
2	1/3	13	0,0598 ha	29.511,54 zł
		Razem:	0,0949 ha	113.643,54

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości lokalowych/mieszkalnych

L.p.	Położenie	Numer lokalu	Powierzchnia lokalu	Dochód netto ze sprzedaży
1	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90 m ²	118.300,00 zł
2	ul. 3 Maja 2	1A	15,90 m ²	90.788,00 zł
			Razem:	209.088,00 zł

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2024	30.09.2025
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,7758	10,7758
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	16,5264	16,5245

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/9 / obręb 13	0,0673 ha	3.962,70 zł
	dz. 63/10 / obręb 13	4,5267 ha	266.537,30 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25.200,00 zł
	dz. 541 / obręb 13	0,0757 ha	378,50 zł
	dz. 540 / obręb 13	0,3356 ha	1.678,00 zł
	dz. 539 / obręb 13	0,3543 ha	1.771,50 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3.021,00 zł
Razem:		5,8693 ha	302.974,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	1,2919 ha	257.093,00 zł
	dz. 524/1 / obręb 13	0,4126 ha	18.361,00 zł
	dz. 11/34 / obręb 9	0,4090 ha	22.125,00 zł
	Razem:	2,1135 ha	297.579,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99.780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37.950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32.260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33.190,00 zł
	dz. 70/2 / obręb 6	0,0736 ha	18.400,00 zł
Razem:		1,3710 ha	222.141,00 zł
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5	0,8444 ha	168.880,00 zł
	dz. 450/1 / obręb 5	0,4403 ha	22.015,00 zł
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,7758 ha	1.047.914,00 zł

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	31.12.2024	30.09.2025
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	24.769,74 zł	23 660,06 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	25.428,67 zł	36 858,32 zł

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem **wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,1290
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,7134
6	R V	2,7040
7	W V	0,0048
8	R VI	1,8396
9	Ł IV	0,5815
10	Ł V	0,4323
11	Ł VI	2,2419
12	ŁW VI	0,0502
13	Ps VI	0,2165
14	Ps V	0,2383
15	B	0,5089
16	Ba	4,3692
17	Bp	0,1471
18	dr	0,1014
19	N	1,0319
20	Lz Ł VI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
Razem		16,5245

Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (niestanowiących własności gminy)

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia
1	Działka nr 193 obr. 9 część budynku hydroforni na potrzeby realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych - najem	97 m ²
Razem:		97 m²

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2024	30.09.2025
1	Czynsze za lokale	760.884,64	497.533,67
2	Dzierżawy rolne	5.012,03	5.254,85
3	Trwały zarząd	2.529,30	2.529,30
4	Dzierżawy pozostałe	256.416,67	196.192,41
Razem		1.024.842,64	701.510,23

Nieruchomości zabudowane stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu obejmują 19 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 134 lokali mieszkalnych.

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
	Razem	134	5.467,92

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 15 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65
7	ul. Okólna 12	1	32,51
8	ul. Okólna 41	2	121,97
9	ul. Piastowska 2	2	77,68
10	ul. Piastowska 4	2	77,82
11	ul. Piastowska 6	1	57,50
12	ul. Rynek 9	1	44,72
13	ul. Rynek 12	2	94,92

14	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81
15	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82
16	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36
17	ul. Szkolna 2	1	31,78
18	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	2	55,42
19	ul. Waryńskiego 6	1	45,73
20	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
21	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
22	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30
Razem		51	2.183,15

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09
5	ul. 3 Maja 2	1	54,95
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84
7	ul. Okólna 12	1	145,32
8	ul. Okólna 41	2	30,88
9	ul. Piastowska 1	1	167,90
10	ul. Rynek 9	1	125,99
11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
Razem		14	1.127,53

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących
własność Gminy Miejskiej

Lp.	Nazwa	Położenie	Działki	Powierzchnia w ha
1	Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	ul. Rynek 1	304/4	0,0662
2	Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	ul. Grunwaldzka 35	69	0,3361
3	Budynek dwurodzinny	ul. 19 - Stycznia 17	304/6	0,1242
4	Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	ul. 19 -Stycznia	392	0,0061
5	Brama Lubawska	ul. 3 Maja	160	0,0075
6	Kinoteatr „Harmonia”	ul. Rynek 23	214	0,0370
7	Budynek użytkowy	ul. Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8.515.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych

00/100), dzielący się na 8515 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w 2018 r. poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł oraz w 2023 r. poprzez ustanowienie 390 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 390.000,00 zł.

Gmina Miejska jest udziałowcem w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury Sp. z o. o., w której posiada 119.209 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział t.j. o łącznej wartości nominalnej 5.960.450,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Podwyższenie kapitału nastąpiło 23 września 2025 r. aktem notarialnym poprzez ustanowienie 42.158 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego 2.107.900,00 zł, jakie Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała ze środków finansowego wsparcia Funduszu Dopłat.