

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../2026
RADY GMINY BRATIAN**

z dnia 16 kwietnia 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Bratian uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/168/2025 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bratian na 2026 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 10/2025 z dnia 26 stycznia 2026 roku,
- Uchwałą nr XX/187/2026 z dnia 19 lutego 2026 roku,
- Zarządzeniem nr 36/2026 z dnia 23 marca 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 407 094,46 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 85 878 624,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 511 881,82 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28 366 742,99 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 593 320,45 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 105 029 760,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47 587 477,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 57 442 283,19 zł.

3) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 720 197,45 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2026 rok wynoszą 56 073 483,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy o kwotę 4 186 225,99 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu na 2026 rok wynosi 19 151 135,69 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- 1) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 5 278 999,23 zł,
- 2) przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 6 872 136,46 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - w wysokości 7 000 000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4 186 225,99 zł. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 22 021 135,69 zł, rozchody 2 870 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bratian.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Edyta Gorzka

Dochody budżetu Gminy Bratian na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	727 253,47	10 005 475,83	10 732 729,30
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	10 005 475,83	10 405 475,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 005 475,83	10 005 475,83
758			Różne rozliczenia	20 201 310,00	138 185,63	20 339 495,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	138 185,63	188 185,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	138 185,63	188 185,63
801			Oświata i wychowanie	7 084 742,00	2 538,00	7 087 280,00
	80195		Pozostała działalność	1 507 562,00	2 538,00	1 510 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 538,00	2 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	20 895,00	87 895,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 895,00	20 895,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 895,00	20 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 359,94	240 000,00	1 725 359,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 545,27	240 000,00	1 540 545,27
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				75 471 530,35	10 407 094,46	85 878 624,81

Wydatki budżetu Gminy Bratian na 2026 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	75 000,00	170 000,00	245 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	170 000,00	245 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	170 000,00	245 000,00
600			Transport i łączność	14 989 868,47	12 968 197,45	27 958 065,92
	60016		Drogi publiczne gminne	12 878 000,00	12 968 197,45	25 846 197,45
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 128 000,00	12 968 197,45	24 096 197,45
750			Administracja publiczna	6 720 364,89	65 000,00	6 785 364,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 870 000,00	65 000,00	5 935 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	65 000,00	65 000,00
752			Obrona narodowa	12 000,00	169 690,00	181 690,00
	75295		Pozostała działalność	12 000,00	169 690,00	181 690,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 690,00	9 690,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	160 000,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 599 261,50	300 000,00	2 899 261,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	300 000,00	320 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	300 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 493 749,65	13 538,00	31 507 287,65
	80101		Szkoły podstawowe	24 312 179,19	11 000,00	24 323 179,19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	299 767,00	11 000,00	310 767,00
	80195		Pozostała działalność	1 980 928,10	2 538,00	1 983 466,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 538,00	2 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 500,00	20 895,00	1 831 395,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	20 895,00	30 895,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 895,00	30 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 192 868,90	842 000,00	6 034 868,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 301 012,81	842 000,00	5 143 012,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	210 000,00	520 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 880,00	632 000,00	1 104 880,00
926			Kultura fizyczna	2 923 000,00	44 000,00	2 967 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 595 000,00	44 000,00	2 639 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 525 000,00	44 000,00	2 569 000,00
Razem:				90 436 440,05	14 593 320,45	105 029 760,50

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym z RFRD, WFOŚiGW	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
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne										
1	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skarlin (jezioro Wieczorki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	1600	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			Urząd Gminy
3	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nawra w kierunku Mała Nawra - etap I wykonanie podbudowy	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N w msc. Jamielnik (ul. Królowej Jadwigi)	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
5	600	60020	1600	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
7	700	70005	1600	Zakup i montaż pompy napowietrzającej staw wiejski w Jamielniku	16 100,00	16 100,00				Urząd Gminy
8	700	70005	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pustki	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	750	75023	1600	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy Bratian	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
10	752	75295	1600	Budowa miejsca ukrycia	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
11	754	75495	1600	Zakup kompletnego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gwiżdżinach	25 200,00	25 200,00				Urząd Gminy

12	754	75495	1600	Zakup przyczepki na potrzeby MDP w Gwiżdżinach	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
13	801	80101	1600	Budowa zbiornika na paliwo stałe do kotłowni w Szkole Podstawowej w Gwiżdżinach	100 000,00	100 000,00				SP Gwiżdżiny
14	801	80101	1600	Wyposażenie boiska szkolnego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie w piłkochwył	11 000,00	11 000,00				ZS Bratian
15	851	85154	1600	Doposażenie placu zabaw w Skarlinie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
16	851	85154	1600	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej nad stawem w Skarlinie poprzez wykonanie miniboiska do koszykówki	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
17	851	85154	1600	Modernizacja boiska sportowego w Mszanowie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	926	92601	1600		50 000,00	50 000,00				
	razem				70 000,00	70 000,00				
18	900	90095	1600	Zakup i montaż kocy dla psów wraz z ogrodzeniem	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
19	921	92109	1600	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gwiżdżinach	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
20	921	92109	1600	Modernizacja systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
21	926	92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Jamielniku	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
22	926	92601	1600	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Jamielniku	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										
23	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
24	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
25	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	3 200 000,00			3 200 000,00		Urząd Gminy
26	010	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
			1601		2 339 200,00			2 339 200,00		
			1602		412 800,00	412 800,00				
	suma				2 902 000,00	562 800,00		0,00	2 339 200,00	
27	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
28	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pacółtowie ul. Sielska	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy

29	010	01043	1600	Budowa wodociągu na Szeplerzynę w Jamielniku	500 000,00	0,00	500 000,00			Urząd Gminy
30	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik - ul. Jana Pawła II	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
31	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik - ul. Nowomiejska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
32	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
33	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
34	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiździny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
35	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy
36	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - ul. Nowomiejska	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
37	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy
38	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
39	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtowiu	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
40	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap I	7 750 000,00	159 389,59	2 600 000,00	4 990 610,41		Urząd Gminy
41	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap II i III	6 448 601,62	1 116 433,60		5 332 168,02		Urząd Gminy
42	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiździny – Tylice – etap I (Gwiździny – ścieżka rowerowa)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
43	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chrośle	4 322 584,72	762 097,46		3 560 487,26		Urząd Gminy
44	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	2 355 641,11	1 242 820,56		1 112 820,55		Urząd Gminy
45	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
46	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	134 000,00	134 000,00				Urząd Gminy
47	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy

48	600	60016	1600	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
49	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
50	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N - ul. Gen. Waraksiewicza, ks. Jana Batke, Gen. Hallera w Jamielniku	125 000,00	125 000,00				Urząd Gminy
51	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	132 000,00	132 000,00				Urząd Gminy
52	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy
53	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Skarlinie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Długiej i Baczewskiego w Bratianie	154 000,00	154 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Budowa ulicy Osiedlowej i Piaskowej oraz przyległych w Pacóttowie	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Bratianie polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Polnej w stronę ronda DK 15	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 100 000,00	1 100 000,00				Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik 1 Lekartami (etap II)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
59	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Mszanowskiej w Pacóttowie	21 370,00	21 370,00				Urząd Gminy
60	700	70005	1600	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
61	700	70007	1600	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Bratian	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
62	754	75412	1601	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	1 266 500,00				1 266 500,00	Urząd Gminy
			1602		583 561,50	583 561,50				
			razem:			1 850 061,50	583 561,50			
63	754	75412	1600	Budowa remizy strażackiej w Skarlinie	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
64	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryźlinach	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
65	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik

66	801	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	49 767,00	49 767,00				Urząd Gminy
			1601		5 526 418,21			5 526 418,21		
			1602		1 703 877,79	703 877,79	1 000 000,00			
	razem				7 280 063,00	753 644,79	1 000 000,00		5 526 418,21	
67	801	80195	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	45 677,00	45 677,00				Urząd Gminy
			1601		1 428 800,21			1 428 800,21		
			1602		358 750,89	358 750,89				
	razem				1 833 228,10	404 427,89			1 428 800,21	
68	855	85516	1601	Budowa żłobka w Jamielniku	1 150 560,00				1 150 560,00	Urząd Gminy
	855	85516	1602		2 679 440,00	2 414 811,20		264 628,80		
	razem				3 830 000,00	2 414 811,20		264 628,80	1 150 560,00	
69	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle	375 000,00	345 000,00		30 000,00		Urząd Gminy
70	900	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Radomnie (wzdłuż drogi powiatowej)	488 000,00	368 000,00	100 000,00	20 000,00		Urząd Gminy
71	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Bratianie (ul. Olsztyńska do Drwęcy i osiedle ul. Kościelna, Osiedlowa, Welska i przyległe)	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
72	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Bratianie i Łąkach Bratiańskich (ul. Olsztyńska za Drwęcą i Okrężna)	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
73	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Skarlinie	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
74	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Dworze Bratiańskim	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
75	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Pustkach	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
76	921	92109	1600	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jamielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
77	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	300 000,00	60 000,00		240 000,00		Urząd Gminy
78	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
79	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacóttowie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

80	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
81	921	92109	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
82	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
83	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiździny)	468 880,00	468 880,00				Urząd Gminy
			1601		1 233 745,27			1 233 745,27		
			1602		1 084 387,54	1 084 387,54				
		92116	1600		12 200,00	12 200,00				
			1601		184 814,67			184 814,67		
			1602		306 105,66	306 105,66				
		suma				3 290 133,14	1 871 573,20			
84	921	92120	1600	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
85	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	685 000,00	444 300,00		240 700,00		Urząd Gminy
86	926	92601	1600	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji (konstrukcja stała) w Tylicach	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			Urząd Gminy
O G Ó Ł E M					56 073 483,19	16 952 029,79	7 000 000,00	18 991 415,04	13 130 038,36	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
A	DOCHODY		85 878 624,81
1	dochody bieżące		57 511 881,82
2	dochody majątkowe		28 366 742,99
B	WYDATKI		105 029 760,50
1	wydatki bieżące		47 587 477,31
2	wydatki majątkowe		57 442 283,19
C	NADWYŻKA/DEFICYT		-19 151 135,69
D	FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY)		19 151 135,69
E	PRZYCHODY		22 021 135,69
1	kredyty i pożyczki	§ 952	7 000 000,00
2	kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
3	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ustawach	§ 905 § 906	5 278 999,23
5	spłata pożyczek udzielonych	§ 951	
6	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	obligacje skarbowe	§ 911	
8	prywatyzacja majątku	§ 941	
9	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	9 742 136,46
10	inne źródła		
F	ROZCHODY		2 870 000,00
1	spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 870 000,00
2	wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965	
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	pożyczki (udzielone)	§ 991	
5	wykup papierów wartościowych, w tym:	§ 982	
6	inne cele		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na bieżący rok dokonuje się następujących zmian.

1. Wprowadzono do budżetu środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 10 005 475,83 zł (tj. w wysokości 50% wartości zadania); pozyskane środki dotyczą zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno - Gryźliny - etap II i III - 5 332 168,02 zł,
- Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chroście - 3 560 487,26 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącnik z ulicą Kościelną) - 1 112 820,55 zł.

2. W rozdziale 92109 prowadzono do budżetu środki w wysokości 240 000,00 zł pozyskane z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pustkach.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 2 538,00 zł w związku z otrzymanym Grantem pieniężnym w ramach programu "PROGRESS IN ENGLISH" z Fundacji KPMG z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych, przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Grant zostanie wykorzystany na pokrycie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego w/w zajęcia (30 godzin zajęć). Grant pozyskany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jamielniku.

4. Po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90026 wprowadzono środki w wysokości 20 895,00 zł pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

5. Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryźliny - etap II i III	50 000,00	6 398 601,62	6 448 601,62
60016	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny - Chroście	50 000,00	4 272 584,72	4 322 584,72
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącnik z ulicą Kościelną)	100 000,00	2 255 641,11	2 355 641,11
60016	Rozbudowa ulicy Mszanowskiej w Pacółtowiu	0,00	21 370,00	21 370,00
60016	Rozbudowa drogi nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	100 000,00	20 000,00	120 000,00
60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Bratiański wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 130 000,00	-30 000,00	1 100 000,00
60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	75 000,00	30 000,00	105 000,00
75023	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy Bratian	0,00	65 000,00	65 000,00
92109	Modernizacja systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	0,00	65 000,00	65 000,00
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	270 000,00	30 000,00	300 000,00
92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Gwiździnach	0,00	115 000,00	115 000,00
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	0,00	22 000,00	22 000,00
92109	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiździny)	2 890 133,14	400 000,00	3 290 133,14
92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	675 000,00	10 000,00	685 000,00
92601	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Jamielniku	0,00	34 000,00	34 000,00
80101	Wyposażenie boiska szkolnego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie w piłkochwył	0,00	11 000,00	11 000,00

6. Po stronie wydatków zabezpieczono środki:

- w rozdziale 75295 "Pozostała działalność" w kwocie 160 000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 9 690,00 z przeznaczeniem zwrot dotacji otrzymanej w 2025 roku z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wykonanie elementów systemu wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania

i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy włączonych w sieć powiatową". W ocenie Wojewody poniesione wydatki w ramach inwestycji nie spełniają kryteriów systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach.

- w rozdziale 02001 "Gospodarka leśna" w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

7. Po stronie dochodów zwiększono plan z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 138 185,83 zł.

8. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy na 2026 rok zwiększył się o kwotę 4 186 225,99 zł i wynosi 19 151 135,69 zł. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku ubiegłego.