

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 sierpnia 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. 2026 r. poz. 662 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 10/2026 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,
- Uchwałą nr XXI/198/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 roku,
- Zarządzeniem nr 52/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku,
- Zarządzeniem nr 75/2026 z dnia 14 maja 2026 roku,
- Uchwałą nr XXII/209/2026 z dnia 11 czerwca 2026 roku,
- Zarządzeniem nr 119/2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku,
- Zarządzeniem nr 129/2026 z dnia 24 lipca 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 069 500,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 93 811 517,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59 812 563,18 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 33 998 954,70 zł.

2. 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 069 500,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 112 962 653,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 789 258,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 63 173 394,90 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 259 000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki inwestycyjne na 2026 rok wynoszą 61 615 237,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę 16 000,00 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20 726 738,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 100,00 zł, plan wydatków 1 419 352,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 092 767,01	608 500,00	7 701 267,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 151 200,00	608 500,00	6 759 700,00
		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	2 339 200,00	608 500,00	2 947 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 500,00	10 000,00	1 276 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 500,00	10 000,00	1 276 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 307 684,00	350 000,00	28 657 684,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 900,00	350 000,00	2 534 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	350 000,00	2 300 000,00
855			Rodzina	7 232 915,08	101 000,00	7 333 915,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 515 508,80	101 000,00	1 616 508,80
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	23 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78 000,00	78 000,00
Razem:				92 742 017,88	1 069 500,00	93 811 517,88

Wydatki budżetu Gminy Bratian na 2026 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 539 795,41	85 000,00	9 624 795,41
	01008		Melioracje wodne	23 702,30	15 000,00	38 702,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 702,30	15 000,00	38 702,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 190 000,00	70 000,00	8 260 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 432 000,00	70 000,00	5 502 000,00
600			Transport i łączność	32 207 914,91	394 000,00	32 601 914,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 074 237,28	200 000,00	1 274 237,28
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	200 000,00	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 071 809,16	194 000,00	30 265 809,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 750 000,00	530 000,00	2 280 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 321 809,16	-336 000,00	27 985 809,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 100,00	300 000,00	1 004 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 100,00	300 000,00	864 100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 100,00	300 000,00	680 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 911 621,50	105 000,00	3 016 621,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 487 221,50	105 000,00	2 592 221,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 160,00	105 000,00	235 160,00
801			Oświata i wychowanie	31 675 216,65	0,00	31 675 216,65
	80101		Szkoły podstawowe	24 357 479,19	-5 000,00	24 352 479,19
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	503 745,48	-5 000,00	498 745,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 673 596,11	5 000,00	1 678 596,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 600,00	5 000,00	28 600,00
855			Rodzina	10 235 452,00	65 500,00	10 300 952,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 950 320,00	65 500,00	4 015 820,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	17 500,00	26 500,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 915,94	16 000,00	31 915,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 035 351,65	10 000,00	6 045 351,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 143 012,81	10 000,00	5 153 012,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 104 880,00	10 000,00	1 114 880,00
926			Kultura fizyczna	2 977 000,00	110 000,00	3 087 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 649 000,00	110 000,00	2 759 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 579 000,00	110 000,00	2 689 000,00
Razem:				111 893 153,57	1 069 500,00	112 962 653,57

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/.../2026

Rady Gminy Bratian

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

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	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			Urząd Gminy
2	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
3	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N w msc. Jamielnik (ul. Królowej Jadwigi)	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
4	600	60020	1600	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
5	630	63095	1600	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem postoju dla osób korzystających z drogi dla rowerów na odcinku Bratian - Radomno - granica gminy (w stronę Iławy)	60 000,00	33 900,00		26 100,00		Urząd Gminy
6	700	70005	1600	Wykupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00				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	700	70005	1600	Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Pustki	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
10	750	75023	1600	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy Bratian	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
11	752	75281	1600	Zakup cysterny do wożenia wody pitnej o poj. min 5000 l	50 000,00	2 500,00		47 500,00		Urząd Gminy
12	752	75281	1600	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	130 000,00	13 000,00		117 000,00		Urząd Gminy
13	752	75281	1600	Budowa gminnego magazynu OC	455 000,00	45 500,00		409 500,00		Urząd Gminy

14	752	75281	1600	Budowa zapasowego ujęcia wody	70 000,00	35 000,00		35 000,00		Urząd Gminy
15	752	75281	1600	Zakup motopompy wysokiej wydajności	95 000,00	9 500,00		85 500,00		Urząd Gminy
16	752	75281	1600	Zakup motopompy wysokiej wydajności	95 000,00	9 500,00		85 500,00		Urząd Gminy
17	752	75295	1600	Budowa miejsca ukrycia	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
18	754	75412	1600	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Gryźliny wraz z wymianą zbiornika na nieczystości płynne	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
19	754	75412	1600	Zakup dwóch motopomp dla OSP Jamielnik	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
20	754	75495	1600	Zakup kompletnego toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gwiżdzinach	25 200,00	25 200,00				Urząd Gminy
21	754	75495	1600	Zakup przyczepki na potrzeby MDP w Gwiżdzinach	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
22	801	80101	1600	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiżdzinach	100 000,00	100 000,00				SP Gwiżdżyny
23	801	80101	1600	Wyposażenie boiska szkolnego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie w piłkochwyty	11 000,00	11 000,00				ZS Bratian
24	801	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radomnie	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
25	851	85154	1600	Doposażenie placu zabaw w Skarlinie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
26	851	85154	1600	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej nad stawem w Skarlinie poprzez wykonanie miniboiska do koszykówki	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
27	851	85154	1600	Modernizacja boiska sportowego w Mszanowie	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	926	92601	1600		75 000,00	75 000,00				
	razem				95 000,00	95 000,00				
28	900	90095	1600	Zakup i montaż kojców dla psów wraz z ogrodzeniem	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
29	921	92109	1600	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gwiżdzinach	115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy
30	921	92109	1600	Modernizacja systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
31	926	92601	1600	Modernizacja boiska wiejskiego w Jamielniku	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
32	926	92601	1600	Montaż automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego bez wykonania studni głębinowej - boisko wiejskie w Radomnie	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
33	926	92601	1600	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Jamielniku	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie										

34	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skarlin (jezioro Wiczorki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
35	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
36	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gryżliny, Jamielnik, Pacółtowo	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
37	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
38	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	
39	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	152 000,00	152 000,00				Urząd Gminy
40	010	01043	1600	Budowa wodociągu na Szeplerzyznę w Jamielniku	500 000,00	0,00	500 000,00			Urząd Gminy
41	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik - ul. Jana Pawła II	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
42	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik - ul. Nowomiejska	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
43	010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
44	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
45	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej nad jeziorem Gryżliny	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
46	010	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo ul. Leśna	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
47	010	01043	1600	Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Bratian ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
48	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
49	010	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiżdżiny	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
50	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy
51	010	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - ul. Nowomiejska	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
52	010	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Łąkach Bratiańskich	14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy

53	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
54	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z droga rowerową w Pacóltowie	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
55	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap I	7 750 000,00	159 389,59	2 600 000,00	4 990 610,41		Urząd Gminy
56	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap II i III	6 448 601,62	1 116 433,60		5 332 168,02		Urząd Gminy
57	600	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżiny – Tylice – etap I (Gwiżdżiny – ścieżka rowerowa)	4 267 611,71	50 000,00		4 217 611,71		Urząd Gminy
58	600	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	4 322 584,72	762 097,46		3 560 487,26		Urząd Gminy
59	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
60	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
61	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	134 000,00	134 000,00				Urząd Gminy
62	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
63	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
64	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
65	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Jamielniku	132 000,00	132 000,00				Urząd Gminy
66	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Szkolnej, Kościelnej w Jamielniku	122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy
67	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Skarlinie	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
68	600	60016	1600	Rozbudowa ul. Długiej i Baczewskiego w Bratianie	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
69	600	60016	1600	Budowa ulicy Osiedlowej i Piaskowej oraz przyległych w Pacóltowie	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
70	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
71	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
72	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami (etap II)	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

73	600	60016	1600	Rozbudowa ulicy Mszanowskiej w Pacóltowie	21 370,00	21 370,00				Urząd Gminy
74	700	70005	1600	Zagospodarowanie działki 272/4 obręb Bratian (park pomiędzy mostami)	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
75	700	70007	1600	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Bratian	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
76	754	75412	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	160,00	160,00				Urząd Gminy
			1601		1 266 500,00				1 266 500,00	
			1602		583 561,50	583 561,50				
			razem:				1 850 221,50	583 721,50		
77	754	75412	1600	Budowa remizy strażackiej w Skarlinie	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
78	754	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryżlinach	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
79	801	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	150 000,00	150 000,00				SP Jamielnik
80	801	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	129 767,00	129 767,00				Urząd Gminy
			1601		5 526 418,21				5 526 418,21	
			1602		1 623 877,79	623 877,79	1 000 000,00			
			razem				7 280 063,00	753 644,79	1 000 000,00	
81	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		
82	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	
83	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chrośle	375 000,00	345 000,00		30 000,00		Urząd Gminy
84	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
85	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Bratianie (ul. Olsztyńska do Drwęcę i osiedle ul. Kościelna, Osiedlowa, Welska i przyległe)	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
86	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
87	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Skarlinie	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy

88	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Dworze Bratiańskim	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy	
89	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Pustkach	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy	
90	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	
91	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	310 000,00	70 000,00		240 000,00		Urząd Gminy	
92	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nawra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy	
93	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacółtowiu	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
94	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
95	921	92109	1600	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Bratiańskim	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy	
96	921	92109	1600	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Skarlinie	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy	
97	921	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie (świetlica wiejska Kaczek i Skarlin oraz biblioteka Gwiżdżyny)	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		164 144,76				164 144,76		
			1602		327 258,32	327 258,32					
		suma				3 290 615,89	1 892 725,86				1 397 890,03
		98	921	92120	1600	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	110 000,00	110 000,00			
99	926	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	710 000,00	469 300,00		240 700,00		Urząd Gminy	
##	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					61 615 237,65	17 480 742,45	7 000 000,00	24 015 126,75	13 109 368,45		

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/.../2026

Rady Gminy Bratian

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2026 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	24 481 318,49	7 734 000,04	16 747 318,45	20 179 444,49	7 070 076,04	0,00	0,00	7 070 076,04	13 109 368,45	0,00	0,00	0,00	13 109 368,45
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Oś Priorytetowa:	02. Środowisko													
	Działanie:	02.08. Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie													
	Razem wydatki:	01043	6 871 000,00	1 030 650,00	5 840 350,00	2 752 000,00	412 800,00			412 800,00	2 339 200,00				2 339 200,00
	2025 r.		4 119 000,00	617 850,00	3 501 150,00										
	2026 r.		2 752 000,00	412 800,00	2 339 200,00										
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	02. Środowisko													
	Działanie:	02.07. Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie													
	Razem wydatki:	75412	1 864 821,50	589 821,50	1 275 000,00	1 850 061,50	583 561,50			583 561,50	1 266 500,00				1 266 500,00
	2024 r.		14 760,00	6 260,00	8 500,00										
	2025 r.			0,00	0,00										
	2026 r.		1 850 061,50	583 561,50	1 266 500,00										
1.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa													

	Działanie:	B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół												
	Nazwa projektu:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie												
	Razem wydatki:	80101	7 223 973,00	1 637 654,79	5 586 318,21	7 150 296,00	1 623 877,79			1 623 877,79	5 526 418,21			5 526 418,21
	2024 r.		7 380,00	1 380,00	6 000,00									
	2025 r.		66 297,00	12 397,00	53 900,00									
	2026 r.		7 150 296,00	1 623 877,79	5 526 418,21									
1.4	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa												
	Działanie:	B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół												
	Nazwa projektu:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach												
	Razem wydatki:	80195	1 861 228,10	372 527,89	1 488 700,21	1 787 551,10	358 750,89			358 750,89	1 428 800,21			1 428 800,21
	2024 r.		73 677,00	13 777,00	59 900,00									
	2026 r.		1 787 551,10	358 750,89	1 428 800,21									
1.5	Program:	FERS i Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program AKTYWNY MALUCH 2022-2029												
	Nazwa projektu:	Budowa żłobka w Jamielniku												
	Razem wydatki:	85516	3 830 000,00	2 679 440,00	1 150 560,00	3 830 000,00	2 679 440,00			2 679 440,00	1 150 560,00			1 150 560,00
	2025 r.		0,00	0,00	0,00									
	2026 r.		3 830 000,00	2 679 440,00	1 150 560,00									
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Środowisko												
	Działanie:	Efektywność energetyczna												
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
	Razem wydatki:	92109 92116	2 830 295,89	1 423 905,86	1 406 390,03	2 809 535,89	1 411 645,86			1 411 645,86	1 397 890,03			1 397 890,03
	2024 r.		20 760,00	12 260,00	8 500,00									
	2025 r.		0,00	0,00	0,00									
	2026 r.		2 809 535,89	1 411 645,86	1 397 890,03									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 661 382,21	287 242,05	1 374 140,16	547 294,00	96 219,91	0,00	0,00	96 219,91	451 074,09	0,00	0,00	451 074,09
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (EFRC)												
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
	Razem wydatki:	75095	259 688,46	46 743,92	212 944,54	99 645,99	17 936,28			17 936,28	81 709,71			81 709,71
	2023 r.		8 000,00	1 440,00	6 560,00									
	2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025 r.		152 042,47	27 367,64	124 674,83									

	2026 r.		99 645,99	17 936,28	81 709,71									
2.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa												
	Działanie:	B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności szkół												
	Nazwa projektu:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie												
	Razem wydatki:	80101	23 200,00	4 338,21	18 861,79	23 200,00	4 338,21			4 338,21	18 861,79			18 861,79
	2026 r.		23 200,00	4 338,21	18 861,79									
2.3	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa												
	Działanie:	B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności szkół												
	Nazwa projektu:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach												
	Razem wydatki:	80195	23 200,00	4 338,21	18 861,79	23 200,00	4 338,21			4 338,21	18 861,79			18 861,79
	2026 r.		23 200,00	4 338,21	18 861,79									
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Oś Priorytetowa:	9. Włączenie i integracja EFS+												
	Działanie:	9.1 Aktywna integracja												
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej w Mszanowie												
	Razem wydatki:	85214 85216 85230 85395	737 373,75	110 606,07	626 767,68	293 928,01	37 691,27			37 691,27	256 236,74			256 236,74
	2025 r.		443 445,74	72 914,80	370 530,94									
2.5	2026 r.		293 928,01	37 691,27	256 236,74									
	Program:	FERS i Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności												
	Działanie:	02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program AKTYWNY MALUCH 2022-2029												
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie żłobka w Jamielniku												
	Razem wydatki:	85516	617 920,00	121 215,64	496 704,36	107 320,00	31 915,94			31 915,94	75 404,06			75 404,06
	2026 r.		107 320,00	31 915,94	75 404,06									
	2027 r.		200 640,00	35 071,88	165 568,12									
	2028 r.		200 640,00	35 071,88	165 568,12									
	2029 r.		109 320,00	19 155,94	90 164,06									
Ogółem (1+2)		x	26 142 700,70	8 021 242,09	18 121 458,61	20 726 738,49	7 166 295,95	0,00	0,00	7 166 295,95	13 560 442,54	0,00	0,00	13 560 442,54

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/.../2026

Rady Gminy Bratian

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Przeznaczenie	Dochody 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	10
600	60004	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego		43 615,00	43 615,00			
600	60013	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku od granicy miasta Nowe Miasto Lubawskie do DK 15”		100 000,00				100 000,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na przebudowie drogi dla pieszych w Nawrze"		250 000,00				250 000,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N przez rzekę Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - etap II"		500 000,00				500 000,00
600	60014	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Remont drogi powiatowej nr 1270N Radomno-Rakowice-Zajęczkowo Lubawskie-dr. woj. nr 538 na odc. gr. powiatów nowomiejskiego/iławskiego – dk 15"		324 237,28	324 237,28		324 237,28	
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N odc. Iława - Radomno"		200 000,00				200 000,00
630	63095	6300	Dotacja celowa z Samorządu Województwa w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem postoju dla osób korzystających z drogi dla rowerów na odcinku Bratian - Radomno - granica gminy (w stronę Iławy)"	26 100,00					
900	90002	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
Ogółem				26 100,00	1 419 352,28	369 352,28	0,00	325 737,28	1 050 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na bieżący rok dokonuje się następujących zmian:

1. Po stronie dochodów:

- w rozdziale 01043 "Infrastruktura wodociągowa wsi" wprowadzono część środków otrzymanych w bieżącym roku w ramach rozliczenia projektu realizowanego ze środków KPO pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie" w kwocie 608 500,00 zł;
- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" wprowadzono do budżetu otrzymaną darowiznę w wysokości 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (...)" zwiększono planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 350 000,00 zł;
- w rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku, wnoszonych przez rodziców, finansowanych przez ZUS w ramach ustawy z 15 maja 2024 roku o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu dziecka „Aktywny rodzic” w wysokości 78 000,00 zł oraz zaplanowano dochody z opłat za wyżywienie w kwocie 23 000,00 zł.

2. Po stronie wydatków:

- dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

rozdział	nazwa zadania	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
01043	Budowa sieci wodociągowej w Skarlinie (na Śluzkę)	150 000,00	2 000,00	152 000,00
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej nad jeziorem Gryźliny	0,00	8 000,00	8 000,00
01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo ul. Leśna	0,00	10 000,00	10 000,00
01043	Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Bratian ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody	0,00	50 000,00	50 000,00
60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Kaczek	105 000,00	-105 000,00	0,00
60016	Rozbudowa ul. Długiej i Baczewskiego w Bratianie	154 000,00	-131 000,00	23 000,00
60016	Budowa ulicy Osiedlowej i Piaskowej oraz przyległych w Pacółtowie	107 000,00	-100 000,00	7 000,00
70005	Wykupy nieruchomości	200 000,00	300 000,00	500 000,00
75412	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Gryźliny wraz z wymianą zbiornika na nieczystości płynne	0,00	75 000,00	75 000,00
75412	Zakup dwóch motopomp dla OSP Jamielnik	0,00	30 000,00	30 000,00
85154 92601	Modernizacja boiska sportowego w Mszanowie	80 000,00	15 000,00	95 000,00
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	300 000,00	10 000,00	310 000,00
92601	Montaż automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego bez wykonania studni głębinowej - boisko wiejskie w Radomnie	0,00	70 000,00	70 000,00
92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	685 000,00	25 000,00	710 000,00

- w rozdziale 01008 "Melioracje wodne" zwiększono plan wydatków o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę melioracji odprowadzającej wody z terenów rolniczych do zbiornika retencyjnego w Jamielniku;
- w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zabezpieczono środki w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Iławskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N odc. Iława - Radomno";
- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększono plan wydatków o kwotę 530 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. remont nawierzchni ul. Olsztyńskiej w Bratianie oraz remont mostu na Drwęcy w ciągu ul. Olsztyńskiej w Bratianie;

- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na wniosek dyrektora szkoły w Jamielniku dokonano przesunięcia kwoty 5 000,00 zł między rozdziałami 80101 i 80150 w celu zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie we właściwych rozdziałach;

- w rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zabezpieczono środki na wynagrodzenia finansowane ze środków własnych w wysokości 17 500,00 zł oraz w ramach realizacji projektu unijnego "Aktywny Maluch" w wysokości 16 000,00 zł a także zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 32 000,00 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy na 2026 rok nie uległ zmianie i wynosi 19 151 135,69 zł.