



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lutego 2025 r.

Poz. 909

UCHWAŁA NR IX/59/2025 RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 20 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530²⁾) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/52/2024 Rady Miasta Brańsk z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brańsk na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. dochody budżetu określone w § 1 uchwały wynoszą 43 553 091,02 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 26 751 103 zł,

2) majątkowe w wysokości 16 801 988,02 zł.

3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 45 896 696,45 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 25 133 091,84 zł,

2) majątkowe w wysokości 20 763 604,61 zł.

5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 2 343 605,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów 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 w kwocie 1 766 651,43 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39.

- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 239 086,95 zł, w tym środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczne Miasto Brańsk” w kwocie 239 086,95 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 337 867,05 zł.”.

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 343 605,43 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 189 679 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205 802,84 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 2. Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/2025

Rady Miasta Brańsk

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Dochody budżetu na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 014 231,00	0,00	0,00	25 014 231,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 348 867,02	-484 567,00	0,00	4 864 300,02
	60016		Drogi publiczne gminne	5 348 867,02	-484 567,00	0,00	4 864 300,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 567,00	-484 567,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00
		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	0,00	920 448,00	920 448,00
		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	0,00	0,00	211 704,00	211 704,00
majątkowe razem:				16 154 403,02	-484 567,00	1 132 152,00	16 801 988,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				135 930,00	0,00	1 132 152,00	1 268 082,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	191 400,00	0,00	2 000,00	193 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				1 734 872,00	0,00	2 000,00	1 736 872,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				42 903 506,02	-484 567,00	1 134 152,00	43 553 091,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				135 930,00	0,00	1 132 152,00	1 268 082,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 673 589,00	2 533 589,00	2 476 589,00	2 019 242,00	457 347,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 673 589,00	2 533 589,00	2 476 589,00	2 025 242,00	451 347,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe																
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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																
			przed zmianą	139 572,00	139 572,00	139 572,00	0,00	139 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	133 572,00	133 572,00	133 572,00	0,00	133 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia																
			przed zmianą	195 000,00	195 000,00	187 800,00	160 400,00	27 400,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 700,00	197 700,00	190 500,00	163 100,00	27 400,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																
			przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące																
			przed zmianą	463 200,00	463 200,00	444 800,00	391 200,00	53 600,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	463 500,00	463 500,00	445 100,00	391 500,00	53 600,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																
			przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	0,00
	851		Ochrona zdrowia																
			przed zmianą	259 086,00	259 086,00	254 086,00	50 000,00	204 086,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 876,16	-11 876,16	-11 876,16	0,00	-11 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	247 209,84	247 209,84	242 209,84	50 000,00	192 209,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi																
			przed zmianą	257 086,00	257 086,00	252 086,00	50 000,00	202 086,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 876,16	-11 876,16	-11 876,16	0,00	-11 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	245 209,84	245 209,84	240 209,84	50 000,00	190 209,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	107 876,00	107 876,00	107 876,00	0,00	107 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 876,16	-11 876,16	-11 876,16	0,00	-11 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	95 999,84	95 999,84	95 999,84	0,00	95 999,84	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																
			przed zmianą	2 082 432,00	2 082 432,00	1 422 882,00	841 200,00	581 682,00	0,00	659 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 082 432,00	2 082 432,00	1 422 882,00	841 200,00	581 682,00	0,00	659 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia																
			przed zmianą	75 605,00	75 605,00	75 405,00	52 900,00	22 505,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	70 605,00	70 605,00	70 405,00	52 900,00	17 505,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	18 000,00															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/59/2025

Rady Miasta Brańsk

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 788 011,02	- 44 666,33	5 743 344,69
	60016		Drogi publiczne gminne	5 788 011,02	- 44 666,33	5 743 344,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 711,00	- 44 666,33	879 044,67
			Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	86 100,00	0,00	86 100,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku	837 611,00	- 44 666,33	792 944,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 864 300,02	0,00	4 864 300,02
			Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	4 864 300,02	0,00	4 864 300,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 710,00	0,00	754 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 280,00	0,00	515 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Sporządzenie planu ogólnego Miasta Brańsk	170 000,00	0,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 280,00	0,00	345 280,00
			Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją dróg miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	295 280,00	0,00	295 280,00
			Zakup nowoczesnych ekranów LED informacyjno - reklamowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 430,00	0,00	239 430,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,00	0,00	135 930,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	135 930,00	0,00	135 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	0,00	103 500,00
			Termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 45 w Brańsku	103 500,00	0,00	103 500,00
750			Administracja publiczna	250 921,00	0,00	250 921,00
	75095		Pozostała działalność	250 921,00	0,00	250 921,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 911,61	0,00	193 911,61
			Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	193 911,61	0,00	193 911,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 009,39	0,00	57 009,39
			Cyberbezpieczne Miasto Brańsk	57 009,39	0,00	57 009,39

801			Oświata i wychowanie	140 000,00	0,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i wymiana ogrodzenia na placu przedszkolnym Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół - Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 132 152,00	1 132 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	920 448,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	0,00	920 448,00	920 448,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 704,00	211 704,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	0,00	211 704,00	211 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 730 000,00	34 000,00	9 764 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 730 000,00	34 000,00	9 764 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 500,00	34 000,00	843 500,00
			Budowa kanału sanitarnego w ul. Sienkiewicza na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Rynek	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa wodociągu rozbioreczego w obrębie drogi powiatowej nr 1572B, dz. nr geod. 855/2, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w obrębie drogi Krajowej nr 66, dz. nr geod. 2298, w mieście Brańsk	0,00	17 000,00	17 000,00
			Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	629 500,00	0,00	629 500,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w mieście Brańsk	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Armii Krajowej w Brańsku	0,00	17 000,00	17 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 920 500,00	0,00	8 920 500,00
			Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów	8 920 500,00	0,00	8 920 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 650,00	0,00	317 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 650,00	0,00	67 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	67 650,00
			Budowa Brańskiego Centrum Kultury w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa Polska	67 650,00	0,00	67 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku	250 000,00	0,00	250 000,00
			Razem	16 981 292,02	1 121 485,67	18 102 777,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/59/2025
Rady Miasta Brańsk
z dnia 20 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2343605,43
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1766651,43
2.	Przychody 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	239086,95
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	337867,05
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - splata kredytów	§ 992	0,00
§ 905			
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2024 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu			18123,84
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			439900,67
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa			1308626,92
Razem			1766651,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/59/2025

Rady Miasta Brańsk

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2025 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2100 o kwotę 2000 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy - realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia w rozdz. 75867 Krajowy Plan Odbudowy w ramach paragrafu 6257 i 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” w łącznej kwocie 1 132 152,00 zł, wydatki zaś w dz. 855 „Rodzina” w rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha” w paragrafie 6057 i 6059 w łącznej kwocie 1 132 152 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o 484 567,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po korekcie związanej z zakończeniem postępowania przetargowego i wyłonieniem wykonawcy w kwocie 439 900,67 zł wpłynęły 30 grudnia 2024 r. i zwiększyły nadwyżkę budżetową w 2024 r.)

4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe § 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 1 308 626,92 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na objęcie udziałów w Spółce SIM KZN – Podlasie Sp. z o.o. – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, które wpłynęły 20 grudnia 2024 r. i zwiększyły nadwyżkę budżetową w 2024 r.

5. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 2 343 605,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 w kwocie 1 766 651,43 zł, w tym:
 - a) środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 18 123,84 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 439 900,67 zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 1 308 626,92 zł.
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 239 086,95 zł, w tym środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczne Miasto Brańsk” w kwocie 239 086,95 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 337 867,05 zł.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 666,33 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku”
- 2) zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha” w kwocie 1 132 152 zł,

- 3) zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „Budowa wodociągu rozbiornego w obrębie drogi powiatowej nr 1572B, dz. nr geod. 855/2, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej w obrębie drogi Krajowej nr 66, dz. nr geod. 2298, w mieście Brańsk” w kwocie 17 000 zł
 - 4) zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Armii Krajowej w Brańsku” w kwocie 17 000 zł
7. Dokonano przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wykonania.