

Projekt

z dnia 31 lipca 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie: art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz § 13 uchwały Rady Gminy Brańsk Nr VIII/56/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025r. Rada Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 62.184.338,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 33.376.316,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 28.808.022,00 zł;
- 2) Wydatki ogółem – 76.879.251,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 33.278.048,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 43.601.203,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zakresie limitów wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, nadając nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. § 6 Uchwały Nr VIII/56/2024 w sprawie budżetu gminy na 2025 rok z dnia 30 grudnia 2024r., otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 14.694.913,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -29.406,00 zł;
- 2) przychodami 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 - 436.021,00 zł;

3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.832.818,00 zł;

4) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.396.668,00 zł

5) wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.000.000,00 zł.

§ 5. § 7 Uchwały Nr VIII/56/2024 w sprawie budżetu gminy na 2025 rok z dnia 30 grudnia 2024r., otrzymuje brzmienie: łączna kwota przychodów budżetu w kwocie 15.028.245,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 333.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady
Gminy Brańsk

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2025
 Rady Gminy Brańsk
 z dnia 1 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	213 607,00	213 607,00	0,00	0,00	0,00	213 607,00	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	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	213 607,00	213 607,00	0,00	0,00	0,00	213 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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	Wnieśnienię wkłádów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 770 621,00	188 132,00	188 132,00	0,00	188 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 582 489,00	17 582 489,00	4 403 104,00	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
				zwiększenie	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 863 121,00	188 132,00	188 132,00	0,00	188 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 989,00	17 674 989,00	4 403 104,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	17 582 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 582 489,00	17 582 489,00	4 403 104,00	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
				zwiększenie	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 674 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 989,00	17 674 989,00	4 403 104,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 500,00	2 109 500,00	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
				zwiększenie	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 348 742,00	1 348 742,00	1 336 742,00	576 362,00	760 380,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 742,00	1 348 742,00	1 336 742,00	576 362,00	760 380,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	690 194,00	690 194,00	683 194,00	0,00	683 194,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 194,00	690 194,00	683 194,00	0,00	683 194,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 914,00	208 914,00	208 914,00	0,00	208 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	-34 600,00	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
				po zmianach	174 314,00	174 314,00	174 314,00	0,00	174 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 513 910,00	5 513 910,00	5 124 710,00	3 806 205,00	1 316 505,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 154,00	-2 154,00	-2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 513 910,00	5 513 910,00	5 124 710,00	3 806 051,00	1 318 659,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 375 987,00	4 375 987,00	4 372 387,00	3 302 872,00	1 069 515,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 154,00	-2 154,00	-2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 375 987,00	4 375 987,00	4 372 387,00	3 300 716,00	1 071 669,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
900	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 154,00	-2 154,00	-2 154,00	-2 154,00	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	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	157 846,00	157 846,00	157 846,00	157 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 154,00	22 154,00	22 154,00	0,00	22 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 289 837,00	4 047 079,00	4 027 379,00	1 504 888,00	2 522 491,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242 758,00	9 242 758,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	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	13 279 637,00	4 047 079,00	4 027 379,00	1 504 888,00	2 522 491,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 558,00	9 232 558,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 326 214,00	2 312 214,00	2 292 514,00	1 423 188,00	869 326,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	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	4 316 014,00	2 312 214,00	2 292 514,00	1 423 188,00	869 326,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 800,00	2 003 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 620,00	72 620,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	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	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 420,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 531 712,00	29 012 809,00	26 167 797,00	16 256 724,00	9 911 073,00	969 000,00	1 351 567,00	211 864,00	0,00	312 581,00	43 518 903,00	43 518 903,00	8 697 455,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 954,00	-36 754,00	-36 754,00	-2 154,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	129 254,00	36 754,00	36 754,00	0,00	36 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 614 012,00	29 012 809,00	26 167 797,00	16 254 570,00	9 913 227,00	969 000,00	1 351 567,00	211 864,00	0,00	312 581,00	43 601 203,00	43 601 203,00	8 697 455,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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	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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:				
							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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 046 132,00	4 046 132,00	2 284 082,00	424 753,00	1 859 339,00	0,00	1 762 040,00	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	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	4 046 132,00	4 046 132,00	2 284 082,00	424 753,00	1 859 339,00	0,00	1 762 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Gminy Brańsk
z dnia 1 sierpnia 2025 r.

Zadania majątkowe w 2025 roku															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe 2025	Dotychczas poniesione wydatki na dn. 31.12.202...	Planowane wydatki								
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+16)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Razem (kol. 12 + kol13 + kol14+kol15)	środki pochodzące z innych źródeł*				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	PolSKI Ład	RPRD/ UMWP	Inne (np. nadwyżka z lat poprzednich, wolne środki)	FS	16
		010		Rolnictwo i łowiectwo	17 674 989,00	-	17 674 989,00	391 398,00	1 583 720,00	12 325 886,00	11 069 885,00	-	1 256 001,00	-	3 373 985,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 674 989,00	-	17 674 989,00	391 398,00	1 583 720,00	12 325 886,00	11 069 885,00	-	1 256 001,00	-	3 373 985,00
1		6050		Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk	4 612 000,00	-	1 282 000,00	92 500,00	638 560,00	550 940,00			550 940,00		-
		6370					3 330 000,00			3 330 000,00	3 330 000,00				Urząd Gminy
2		6050		Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk	8 659 885,00		920 000,00	141 857,00	73 082,00	705 061,00			705 061,00		-
		6370					7 739 885,00			7 739 885,00	7 739 885,00				Urząd Gminy
3		6057		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk	4 403 104,00		3 373 985,00			-				3 373 985,00	Urząd Gminy
		6059					1 029 119,00	157 041,00	872 078,00	-					Urząd Gminy
		600		Transport i łączność	12 670 886,00	-	12 670 886,00	37 074,00	3 804 958,00	6 352 660,00	-	-	6 352 660,00	-	2 476 194,00
		60016		Drogi publiczne gminne	12 670 886,00	-	12 670 886,00	37 074,00	3 804 958,00	6 352 660,00	-	-	6 352 660,00	-	2 476 194,00
4		6057		Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	4 070 194,00		2 476 194,00			-					Urząd Gminy
		6059					1 594 000,00		376 532,00	1 217 468,00			1 217 468,00		-
5		6050		Budowa dróg na terenie gminy Brańsk	536 540,00		536 540,00		536 540,00	-			-	-	Urząd Gminy
6		6050		Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski	3 995 000,00		3 995 000,00		1 694 466,00	2 300 534,00			2 300 534,00		-
7		6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 1085230B Kieranowo-Dębowo	4 050 000,00		4 050 000,00	37 074,00	1 178 268,00	2 834 658,00			2 834 658,00		-
8		6050		Budowa zjazdów na posesje	19 152,00		19 152,00		19 152,00	-			-	-	Urząd Gminy
				w tym: Wykonanie zjazdów na posesje mieszkańców na ulicy tzw. "stronka"- FS Brzeźnica	19 152,00		19 152,00		19 152,00	-			-	-	Urząd Gminy
		720		Informatyka	224 157,00	-	224 157,00	-	-	224 157,00	-	-	224 157,00	-	-
		72095		Pozostałe działy	224 157,00		224 157,00			224 157,00			224 157,00		
9		6067		Maczet dyskowa z komponentami (proj. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Brańsk)	122 695,00		99 383,00			99 383,00			99 383,00		Urząd Gminy
		6069					23 312,00			23 312,00			23 312,00		Urząd Gminy
10		6067		Serwer do wykonania kopii zapasowych z oprogramowaniem (proj. Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Brańsk)	101 462,00		82 185,00			82 185,00			82 185,00		Urząd Gminy
		6069					19 277,00			19 277,00			19 277,00		Urząd Gminy

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 200,00	-	2 819 200,00	7 400,00	906 947,00	1 904 853,00	-	1 904 853,00	-	-	-	0
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
11		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	7 400,00		7 400,00	7 400,00		-					-	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 811 800,00	-	2 811 800,00	-	906 947,00	1 904 853,00	-	1 904 853,00	-	-	-	
12		6050	Budowa remizy OSP w Domanowie	400 000,00		400 000,00	-	400 000,00	-					-	Urząd Gminy
13		6050	Modernizacja remizy OSP w Młnu	2 337 800,00		2 337 800,00	-	432 947,00	1 904 853,00		1 904 853,00			-	Urząd Gminy
14		6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Chojewo	60 000,00		60 000,00		60 000,00	-					-	Urząd Gminy
15		6050	Budowa ogrodzenia remizy OSP Klichy	14 000,00		14 000,00		14 000,00	-				-	-	Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 232 558,00	-	9 232 558,00	95 555,00	-	9 137 003,00	9 137 003,00	-	-	-	-	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 228 758,00	-	7 228 758,00	33 135,00	-	7 195 623,00	7 195 623,00	-	-	-	-	
		6050	Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk				33 135,00		-				-	-	Urząd Gminy
16		6370	Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk	7 228 758,00	-	7 195 623,00			7 195 623,00	7 195 623,00				-	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	2 003 800,00	-	2 003 800,00	62 420,00	-	1 941 380,00	1 941 380,00	-	-	-	-	
		6050	Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk przeznaczonych w obrębie Brzeźnica			62 420,00		-						-	Urząd Gminy
17		6370	Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk przeznaczonych w obrębie Brzeźnica	2 003 800,00	-	1 941 380,00			1 941 380,00	1 941 380,00				-	Urząd Gminy
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 891,00	-	965 891,00	32 268,00	87 521,00	846 102,00	846 102,00	-	-	-	-	
		92109		86 327,00	-	86 327,00	-	86 327,00	-	-	-	-	-	-	
18		6050	Modernizacja świetlic	47 697,00	-	47 697,00	-	47 697,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
			w tym:												Urząd Gminy
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Bronka	10 000,00		10 000,00		10 000,00	-				-	-	Urząd Gminy
			Montaż instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kąthlicy oraz doposażenia	21 360,00		21 360,00		21 360,00	-				-	-	Urząd Gminy
			Zakożenie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej Puchaly Stano	16 337,00		16 337,00		16 337,00	-				-	-	Urząd Gminy
19		6050	Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich	38 630,00	-	38 630,00	-	38 630,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
			w tym:												Urząd Gminy
			wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w Palokach	25 168,00		25 168,00		25 168,00	-				-	-	Urząd Gminy
			Zakup materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia wokół świetlicy w Pruszanek	13 462,00		13 462,00		13 462,00	-				-	-	Urząd Gminy
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	863 370,00	-	863 370,00	17 268,00	-	846 102,00	846 102,00	-	-	-	-	
20		6570	Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "krynica" w Hodziszewie	514 140,00	-	514 140,00	10 283,00	-	503 857,00	503 857,00					Urząd Gminy
21		6570	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	349 230,00	-	349 230,00	6 985,00	-	342 245,00	342 245,00					Urząd Gminy
		92195	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	16 194,00	-	16 194,00	15 000,00	1 194,00	-	-	-	-	-	-	
		6050	Zakup i montaż placu zabaw w m. Olszkie	15 000,00		15 000,00									
22		6050	Budowa altan	1 194,00		1 194,00		1 194,00	-				-	-	Urząd Gminy
			Zakupy majątkowe												
	600		Transport i łączność	13 522,00	-	13 522,00	-	13 522,00	-	-	-	-	-	-	
		60016	Drogi publiczne gminne	13 522,00	-	13 522,00	-	13 522,00	-	-	-	-	-	-	
23		6060	Zakup szczotki do czyszczenia asfaltu	13 522,00		13 522,00		13 522,00	-				-	-	Urząd Gminy

Razem	43 601 203,00	-	43 601 203,00	563 695,00	6 396 668,00	30 790 661,00	21 052 990,00	1 904 853,00	7 832 818,00	-	5 850 179,00	
-------	---------------	---	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---	--------------	--

010	01043	6050	5 575 985,00	17 674 989,00
		6059	1 029 119,00	
		6370	11 069 885,00	
600	60016	6050	8 600 692,00	12 670 886,00
		6057	2 476 194,00	
		6059	1 594 000,00	
720	72095	6067	181 568,00	224 157,00
		6069	42 589,00	
754	75404	6170	7 400,00	2 819 200,00
	75412	6050	2 811 800,00	
900	90002	6050	95 555,00	9 232 558,00
		6370	9 137 003,00	
921	92109	6050	86 327,00	86 327,00
921	92120	6370	863 370,00	863 370,00
921	92195	6050	16 194,00	16 194,00
600	60016	6060	13 522,00	13 522,00
43 601 203,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 028 245,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	29 406,00
	a) wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 406,00
	b) utrzymanie czystości i porządku w gminach		-
2.	Przychody 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	906	436 021,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 730 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 832 818,00

Rozchody ogółem:			333 332,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	333 332,00

Objaśnienia

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 82 300,00 zł do kwoty 76 879 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 82 300,00 zł do kwoty 43 601 203,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 34 600,00 zł do kwoty 69 600,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 154,00 zł do kwoty 22 154,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 600,00 zł do kwoty 174 314,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 154,00 zł do kwoty 157 846,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk) zwiększa się wydatki o 92 500,00 zł do kwoty 6 605 104,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica) zmniejsza się wydatki o 10 200,00 zł do kwoty 62 420,00 zł;

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 82 300,00 zł do kwoty 15 028 245,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Brańsk na rok 2025 nie uległy zmianie.