

ZARZĄDZENIE NR 59 /19

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019., poz.869 z późn. zm.), Uchwały nr XXXII/151/10 z 25 sierpnia 2010 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu miasta na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem podlegają przekazaniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21 392 320 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 103 733 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 288 587 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 21 032 320 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 345 454 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 686 866 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 52 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 360 000 zł przeznaczyć na planowaną spłatę rat kredytów .

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 360 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 13 000 zł i wydatki w kwocie 13 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 560 000 zł i przeznacz się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 264 000 zł, wydatki – 264 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6a

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych przez Radę w roku budżetowym.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan dochodów na 2020 rok
Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	676 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	613 000,00
600			Transport i łączność	31 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
750			Administracja publiczna	60 800,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 379 776,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 465,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	771 911,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 331,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 219,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 904,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 044 857,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 243 949,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 478,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 398 654,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 288 654,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	3 944 214,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 497 820,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	442 394,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	442 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	203 760,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	184 960,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 960,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
852			Pomoc społeczna	261 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 720,00
			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	430 720,00
	85395		Pozostała działalność	430 720,00
			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	430 720,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	363 011,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	67 709,00
855			Rodzina	29 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 279,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 279,00
			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
		0830	Wpływy z usług	783 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457 129,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
bieżące razem:				15 126 749,00
			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	430 720,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 025,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 025,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 025,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 457,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	314 457,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 457,00
600			Transport i łączność	438 105,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	438 105,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	438 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				1 288 587,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	48 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784,00
855			Rodzina	4 928 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 340 000,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 340 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
bieżące razem:				4 976 984,00
			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

Ogółem:		21 392 320,00
	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	430 720,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan wydatków na 2020 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 855,00	646 398,00	484 780,00	157 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 020 855,00	646 398,00	484 780,00	157 618,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 457,00	374 457,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 457,00	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	
600			Transport i łączność	1 080 094,00	179 885,00	106 630,00	71 255,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 457,00	374 457,00	0,00	0,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 209,00	900 209,00	0,00	0,00	

[illegible]

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	„Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec”	9 120 936	314 457	-	-	314 457	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Wymiana ziół	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna)	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Ściegiennego w Brańsku	885 209	885 209	447 104	-	438 105	-	Urząd Miasta
5.	700	70004	Wymiana części pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 21	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	801	80104	Wykonanie pokrycia dachowego budynku Przedszkola	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	852	85219	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miasta

8.	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację, wymianę instalacji elektrycznej i c o w Szkole	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Miasta
9.	900	90001	Budowa przykanalików	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miasta
10.	900	90001	Wykonanie dokumentacji na kanalizację ul. Armii Krajowej	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miasta
10.	900	90095	Zakup namiotu garażowego	120 000	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				10 451 180	1 679 666	927 104	-	752 562	-	X

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan przychodów i rozchodów na 2020r.

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
Przychody – ogółem		-
PLAN ROZCHDÓW		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	360 000,00
Rozchody – ogółem		360 000,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk na 2020 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku (rozdział 92109)	-	440 000,00	-	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	-	-
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	110 000,00	-	2.		-		
OGÓŁEM		-	550 000,00	0,00	OGÓŁEM				
					18 000,00				
					0,00				
					0,00				

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczeński

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Zespół Szkół) na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	115 100,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	115 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Przedszkole) na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	144 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000,00
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	144 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	113 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BRAŃSK
NA 2020 ROK**

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok opracowano w oparciu o :

- informacje Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej oraz wyrównawczej dla naszego miasta, a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r.,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacje poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego, podatków i opłat w wyniku czego wyszacowano dochody na **21 392 320 zł** z czego dochody majątkowe na **1 288 587 zł**, oraz dochody bieżące w kwocie **20 103 733 zł**.

I Źródłem dochodów będą:

1. Dotacje:	
- na zadania zlecone ustawowo	5 337 944 zł
- na zadania własne	4 976 984 zł
2. dotacje i środki na współfinansowanie projektów	360 960 zł
3. subwencje	1 183 282 zł
4. dochody własne	3 940 214 zł
	10 930 880 zł

DOCHODY WŁASNE - 10 930 880 zł I ICH ŹRÓDŁA

1. Dochody z mienia Gminy – 2 355 275 zł z tytułu:

- dostarczania wody, odbioru ścieków, oraz opłat abonamentowych za wodomierze 1 426 150 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 112 000 zł,
- dzierżawy gruntów i lokali – 192 100 zł
- usług grzewczych – 89 000 zł, (OSP 33 000 zł , Przedszkola 56 000 zł),
- dochody majątkowe 536 025 zł planowane do pozyskania z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży działek.

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 7 375 976 zł.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 6 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 015 860 zł
- podatek rolny – 192 809 zł,
- podatek leśny - 35 649 zł,
- podatek od środków transportowych - 452 904 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 80 100 zł, realizowany przez US przyjęto na poziomie przewidywanego uzyskania dochodów w roku bieżącym,
- podatek od spadków i darowizn – 7 000 zł. Wysokość podatku uzależniona jest od ilości zawartych umów darowizny w danym roku. Jest on w całości przekazywany przez Urząd Skarbowy na konto budżetu Gminy.
- z opłaty targowej - 40 000 zł. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania planu w roku bieżącym ponieważ w trakcie opracowywania projektu nie zakładano podwyżki opłaty targowej. Należy też stwierdzić, że liczba osób handlujących na dużym targowisku systematycznie maleje.
- z opłaty skarbowej – 17 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 130 000 zł skalkulowano na podstawie aktualnych punktów sprzedaży alkoholu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 288 654 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 110 000 zł przyjęto na podstawie przewidywanych dochodów w roku bieżącym, dochody realizowane są przez US,

3. Pozostałe dochody – 1 199 629 zł

• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami	560 000 zł
• wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolu	70 000 zł
• odsetki	9 200 zł
• zwrot nadpłaty w podatku VAT	457 129 zł
• z tytułu wywozu nieczystości	12 000 zł
• z tytułu usług opiekuńczych	15 000 zł
• z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000 zł
• z różnych dochodów	1 500 zł
• z innych lokalnych opłat	32 800 zł

SUBWENCJE – 3 940 214 zł

z ogólnej kwoty subwencji przypada :

- na subwencję ogólną (oświatową) – **3 497 820 zł**,
- na subwencję wyrównawczą – **442 394 zł**.

DOTACJE - 5 337 944 zł w tym na realizację:

- zadań zleconych – 4 976 984 zł
- zadań własnych – 360 960 zł

ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW – 1 183 282 zł

W ramach tych środków zostanie wykonany ostatni etap budowy zbiornika wodnego małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec dotacja w kwocie – 314 457 zł, będzie też realizowany projekt Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa ulicy Ściegiennego ” w kwocie 438 105 zł oraz projekt „Skuteczna Pomoc Społeczna ” w wysokości 430 720 zł.

II WYDATKI

Plan wydatków wyszacowano na kwotę **21 032 320 zł** z czego wydzielono na:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5 100 zł.

Środki zabezpieczono na: opłatę składki za konserwację rowów stanowiących własność Gminy oraz należność dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1 020 855 zł.

Wydzielone środki przeznacza się na :

- zakup węgla, paliwa i olei do samochodu i agregatów , wodomierzy, masy asfaltowej materiałów i części do usuwania awarii - 65 000 zł
- zakup energii - 36 000 zł,
- ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 17 000 zł,
- ekspertyzy i opinie - 4 500 zł,
- wynajem koparki, badanie okresowe samochodu, czyszczenie kominów, dozór techniczny, wynajem pojemników na śmieci, badanie wody popłucznej – 22 500 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1 000 zł
- wydatki pracownicze – 500 398 zł, (w tym płace, trzy nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie 410 480 zł pochodne od płac 74 300 zł, pozostałe świadczenia 15 618 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 374 457 zł, w tym:
 - budowa zbiornika małej retencji 314 457 zł
 - wymiana złóż 60 000 zł

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 080 094 zł

- Na bieżące naprawy i utrzymanie w należytym stanie chodników, placów i ulic, zakup masy asfaltowej, znaków, wynajem kruszarki zabezpiecza się 50 000 zł.
- Opłata za umieszczone media w pasie drogowym 14 400 zł.

- Koszty pracownicze to 115 485 zł, a związane są z kosztami zatrudnienia – 6 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
- Wydatki inwestycyjne 900 209 zł – „Przebudowa ulicy Ściegiennego”- 885 209 zł, Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna)- 15 000 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 764 103 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

1. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem zasobów komunalnych i gospodarka gruntami – 556 730 zł:
 - zakup opału, materiałów na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, – 20 000 zł
 - zakup wody, energii, usług remontowych i innych – 130 000 zł
 - opłaty za zanieczyszczanie środowiska i ubezpieczenie mienia – 10 000 zł,
 - podatek od nieruchomości, podatek leśny – 214 100 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - 125 000 zł
 - koszty postępowania sądowego z tytułu egzekucji zaległości - 3 000 zł,
 - wydatki inwestycyjne: wymiana części dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 21 - 35 000 zł,
 - koszty pracownicze – 19 630 zł w tym: umowa zlecenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 200 zł, pochodne od wynagrodzeń 1 430 zł, pozostałe świadczenia 2000 zł.
2. W rozdziale „Pozostała działalność” zabezpiecza się 207 373 zł. Z powyższej kwoty na wydatki biurowe i eksploatacyjne przypada 15 400 zł na wydatki pracownicze 191 973 zł, w tym: wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 154 000 zł, pochodne od wynagrodzeń 30 200 zł, świadczenia pracownicze 7 773 zł.

5. DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 10 790 zł

Zabezpiecza się środki w kwocie 10 790 zł na realizację projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 749 797 zł.

Z powyższej kwoty wydziela się:

1. Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej – 197 413 zł z tego:

- na zakup materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych, ubezpieczenie mienia, usługi telefoniczne, zakup energii, konserwacja ksiąg stanu cywilnego 11 850 zł,
- na pokrycie kosztów pracowniczych zabezpieczono 185 563 zł, w tym na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 800 zł, pochodne od wynagrodzeń 26 200 zł, inne świadczenia 5 563 zł,

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 48 200 zł, zaś rzeczywisty koszt na 2020 r. wyszacowano na 197 413 zł. Z niniejszych danych wynika, że z dochodów własnych dokłada się 149 213 zł, a zabezpieczone środki w formie dotacji celowej zostały znacznie obniżone.

2. Koszty związane z obsługą Rady zaplanowano w wysokości - 78 015 zł, z czego na diety Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, członków komisji oraz diety radnym za udział w obradach sesji – 74 400 zł, zaś 3 615 zł wydzielono na zakup art. spożywczych, wiązanek, itp.

3. Wyszacowana kwota wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu to - 1 341 351 zł, w tym:

- zakup opału, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wydawnictw, akcesoriów komputerowych – 102 500 zł,
- usługi telefoniczne - 12 000 zł,
- usługi remontowe – 5 000 zł,
- ubezpieczenie mienia - 9 000 zł,
- zakup energii, usług prawnych i naprawczych, LEX, nadzór nad oprogramowaniem, itp. – 166 500 zł,
- wpłaty na PFRON – 4 000 zł,
- koszty pracownicze - 1 042 351 zł, w tym: wynagrodzenie, dwie nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne umowa zlecenie 845 899 zł, pochodne od wynagrodzeń 163 800 zł, zaś świadczenia 32 652 zł,

4. Na promocję miasta wydzielono kwotę 18 000 zł.

5. Wydatki bieżące na pozostałą działalność oszacowano na 115 018 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, części zmiennych do samochodów, olei, opłaty za ubezpieczenie), zakup środków czystości do urzędu – 29 600 zł,

- pokrycie kosztów pracowniczych – 85 418 zł, w tym wynagrodzenie, i dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 300 zł pochodne od wynagrodzeń 12 300 zł, inne świadczenia 8 818 zł,

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 784 zł

Otrzymane środki w formie dotacji w wysokości 784 zł zgodnie z decyzją dysponenta przeznacza się na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 122 772 zł.

1. Na funkcjonowanie OSP zaplanowano 111 922 zł, z tego:
 - zakup energii, paliwa, materiałów, diety strażaków, oraz wynagrodzenie dwóch kierowców – 46 100 zł,
 - usługi w zakresie centralnego ogrzewania, badania techniczne – 55 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia i strażaków – 4 500 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 922 zł,
 - zwrot kosztów podróży - 400 zł,
2. Na obronę cywilną zabezpieczono 3 650 zł w ramach, których pokryte zostaną wydatki związane z utrzymaniem budynku, szkoleniem formacji OC, zwrotem kosztów podróży.
3. Zaplanowano środki finansowe mające na celu wsparcie działań Policji 7 200 zł na zakup radiowozu.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 25 000 zł

Na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę – 25 000 zł.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 406 000 zł

1. Zabezpieczono środki na podatek VAT w kwocie – 154 000 zł.
2. Utworzono rezerwę w kwocie 252 000 zł z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną – 200 000 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 52 000 zł,

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6 215 599 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół przypada **4 883 100 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów, wyposażenia, opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody i pozostałych usług – 280 300 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych - 6 200 zł,
 - składki na ubezpieczenie szkoły i mienia szkolnego, pozostałe opłaty i składki – 11 100 zł
 - pokrycie kosztów związanych z doszkąłcaniem nauczycieli wydzielono kwotę 24 400 zł
 - remont łazienki uczniowskiej, cyklinowanie parkietów – 23 400 zł,
 - zwrot kosztów nauczania religii (w planie finansowym Urzędu) – 8 000 zł,
 - koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 4 275 200 zł
 - odpis na ZFŚS 179 500 zł,
 - wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji na termomodernizację, wymianę instalacji elektrycznej, c o 75 000 zł
2. Na funkcjonowanie Przedszkola przypada **1 269 840 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, opłata za c.o. za rozmowy telefoniczne. – 117 300 zł
 - doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4 900 zł
 - koszty pracownicze – 1 021 100 zł, w tym płace i pochodne 946 700 zł, pozostałe świadczenia 74 400 zł,
 - umowa zlecenie – 10 000 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1 500 zł,
 - usługi remontowe – 10 000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 40 zł
 - wymianę dachu na budynku przedszkola – 100 000 zł,
 - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalistycznym – 5 000 zł, (w planie Urzędu)
3. Wydzielono **62 659 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły w Bielsku Podlaskim Zespołu Szkół z których 19 100 zł przeznacza się na zakup

paliwa i ubezpieczenie samochodu, pokrycie kosztów ½ etatu kierowcy, umowa zlecenie to kwota 43 559 zł.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 360 000 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 130 000 zł oraz pozostałe środki z 2018 roku w kwocie 230 000 zł w całości przeznacza się na wydatki wynikające z programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 956 036 zł

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą zadania własne.

1. Na realizację zadań własnych zabezpieczono **956 036 zł** w tym: z dotacji 246 000 zł oraz z dochodów własnych 710 036 zł. Środki te pokryją wydatki dotyczące :

- pobytu pensjonariuszy w DPS – 190 000 zł
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 600 zł,
- zasiłków stałych – 89 000 zł (całość z dotacji)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 000 zł (całość z dotacji),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 104 000 zł (w tym 76 000 zł z dotacji),
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 297 234 zł w tym z dotacji 48 000 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 70 000 zł,
- usług opiekuńczych – 125 502 zł,
- zasiłki na dożywianie – 36 700 zł, w tym z dotacji 22 000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 30 000 zł

14.DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- **430 720 zł**

Wydatki w kwocie 430 720 zł są zaplanowane na realizację projektu pn. „Skuteczna pomoc społeczna”.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 53 700 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki osobowe (umowa zlecenie z instruktorem tańca i akompaniament dla zespołu „Skowronki”) – 16 600 zł
- funkcjonowanie drużyn piłkarskich: Junior młodszy i Orlik UKS „Pionier” – 27 100 zł.
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie środków własnych) – 10 000 zł

16. DZIAŁ 855 RODZINA – 5 008 117 zł

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą zadania własne jak i zlecone.

Na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją dysponenta zabezpieczono **4 928 000 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 3 311 610 zł,
- obsługę świadczenia – 28 390 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 379 340 zł,
- obsługę świadczenia – 42 660 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie rodzinne – 9 000 zł,
- wspieranie rodziny – 157 000 zł (wyплата świadczenia 151 940 zł, obsługa 5 060zł)

Na realizację zadań własnych zabezpieczono **80 117 zł**, z których zostaną pokryte wydatki dotyczące:

- wspierania rodziny (asystent rodziny) – 47 235 zł,
- obsługi świadczeń rodzinnych – 7 991 zł,
- obsługa świadczeń wychowawczych – 24 891 zł

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
2 251 853 zł

Z ogólnej kwoty zabezpieczonych środków w budżecie na wydatki bieżące w zakresie działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydziela się na :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków przeznaczona się kwotę – **513 167 zł**, między innymi na:

- zakup paliwa , części do kosiarki ,superflok, art. chemicznych, , węży – **52 000 zł**,
- zakup energii - **72 000 zł**,
- czyszczenie kanalizacji, przegląd gaśnic, wywóz osadu – **104 700 zł**,
- różne opłaty , składki i ekspertyzy – **21 500 zł** (ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzanie pyłów do środowiska , badanie ścieków),
- budowę przykanalików – **5 000 zł**,
- wykonanie dokumentacji na kanalizację ul. Armii Krajowej – **40 000 zł**,
- wydatki pracownicze (odprawa emerytalna) i biurowe – **217 967 zł**.

2. Gospodarka odpadami - 560 000 zł

Wydatki związane z odbiorem śmieci w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – **65 700 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **487 500 zł**,
- szkolenia i podróże służbowe – **1 800 zł**.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 145 884 zł

Na wynagrodzenie pracowników, którzy dbają o należyty stan ulic, placów i parków zabezpiecza się kwotę – **138 484 zł**, zaś na inne wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście – **7 400 zł**

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22 899 zł

Wydatki w kwocie – **20 500 zł** zabezpiecza się na zakup roślinności do upiększenia miasta, umowę zlecenie – **2 399 zł**.

5. Schroniska dla zwierząt .

Wzorem lat ubiegłych wydziela się środki w kwocie **21 000 zł** na usługi związane z ewentualnym wyłapywaniem „bezpańskich” psów.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 176 000 zł.

W ramach zabezpieczonych środków będą regulowane należności za zużytą energię oraz usługi dystrybucyjne.

7. Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących – **812 903 zł.** Środki w całości przeznaczone są na funkcjonowanie bazy Gospodarki Komunalnej z czego:

- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do środków transportowych, materiałów biurowych - 120 000 zł.
- utrzymanie bazy – 1 500 zł (woda, światło, usługi telefoniczne),
- usługi pozostałe – 50 000 zł. (w tym program usuwania azbestu 40 000 zł)
- ubezpieczenie mienia - 8 000 zł.
- koszty pracownicze – 513 403 zł
- zakupy inwestycyjne – 120 000 zł

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 551 000 zł

Powyższą kwotę zabezpiecza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 440 000 zł.
- dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej – 110 000 zł.
- zakup nagród w związku z organizacją imprez ogólnodostępnych – 1 000 zł.

19. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20 000 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na dotację celową oraz zakup nagród, pucharów dla zwycięzców uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz opłacenie usług związanych z przeprowadzaniem grupowych imprez sportowych.

III PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2019, PROJEKT BUDŻETU NA 2020r.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2019 w porównaniu do projektu budżetu roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Projekt budżetu na 2020 r.
1	2	3
Dochody ogółem	25 350 865,00	21 392 320,00
Wydatki ogółem	25 309 165,00	21 032 320,00
Deficyt/Nadwyżka	41 700,00	360 000,00

Prognozuje się, iż budżet Miasta Brańsk w roku 2019 zamknie się nadwyżką w wysokości 41 700 zł.

Projekt budżetu na 2020 rok zaplanowany został jako budżet z nadwyżką budżetową w wysokości 360 000 zł, która przeznaczona jest na planowaną spłatę rat kredytów.

Plan budżetu na rok 2020 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 – 6a do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski