

**UCHWAŁA NR XIV/86/2020
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/57/2019 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 614) 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 25 534 696 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 21 569 343 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 965 353 zł.

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

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 25 611 381 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 20 846 585 zł,

2) majątkowe w wysokości 4 764 796 zł.

5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 8 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 147 070 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie:

1) 280 505 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) 100 000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z art. 15 qc. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

2. Ustala się wydatki w kwocie 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

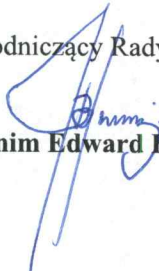
7. w § 9 wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk stanowiących Załącznik nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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


Heronim Edward Bolesta

Dochody budżetu na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:					Własne			Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8		
budżet									
600			Transport i łączność	31 000,00	0,00	13 000,00		44 000,00	
			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	0,00	0,00		0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	0,00	13 000,00		44 000,00	
			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	0,00	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00		13 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	0,00	18 100,00		367 100,00	
			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	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	18 100,00		18 100,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 100,00		18 100,00	
750			Administracja publiczna	60 800,00	0,00	10 400,00		71 200,00	
			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	0,00	0,00		0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800,00	0,00	10 400,00		71 200,00	
			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	0,00	0,00		0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 513 740,00	0,00	0,00	29 016,00	7 542 756,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	799 549,00	0,00	0,00	6 946,00	806 495,00
			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	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 990,00	0,00	0,00	4 546,00	7 536,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	2 400,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 162 204,00	0,00	0,00	1 400,00	2 163 604,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 800,00	0,00	0,00	20 670,00	169 470,00
			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	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	0,00	17 070,00	147 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	0,00	0,00	3 600,00	5 400,00
758			Różne rozliczenia	3 920 899,00	0,00	0,00	17 000,00	3 937 899,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 474 505,00	0,00	0,00	17 000,00	3 491 505,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 474 505,00	0,00	0,00	17 000,00	3 491 505,00
801			Oświata i wychowanie	293 693,00	0,00	0,00	39 000,00	332 693,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Przedszkola	214 893,00	0,00	0,00	25 000,00	239 893,00
	80104		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	0,00
		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	0,00	0,00	25 000,00	95 000,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

852		Pomoc społeczna	719 825,00	0,00	9 945,00	729 770,00
		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	404 206,00	0,00	0,00	404 206,00
	85295	Pozostała działalność	404 206,00	0,00	9 945,00	414 151,00
		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	404 206,00	0,00	0,00	404 206,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00
		bieżące	15 841 348,00	0,00	136 461,00	15 977 809,00
		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	790 780,00	0,00	0,00	790 780,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		majątkowe	3 915 353,00	0,00	50 000,00	3 965 353,00
		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	956 967,00	0,00	0,00	956 967,00

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								
750			Administracja publiczna	92 855,00	-7 735,00	270,00	85 390,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	-7 735,00	0,00	60 065,00	
			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	
		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	67 800,00	-7 735,00	0,00	60 065,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	270,00	25 325,00	
			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	

801	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	25 055,00	0,00	270,00	25 325,00
		Oświata i wychowanie	34 087,00	-330,00	0,00	33 757,00
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	34 087,00	-330,00	0,00	33 757,00
		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
	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	34 087,00	-330,00	0,00	33 757,00
855		Rodzina	4 902 924,00	0,00	429 468,00	5 332 392,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	3 340 000,00	0,00	429 068,00	3 769 068,00
		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
	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	0,00	429 068,00	3 769 068,00
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	10 300,00	0,00	400,00	10 700,00
		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
	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	10 300,00	0,00	400,00	10 700,00
		bieżące razem:	5 169 861,00	-8 065,00	429 738,00	5 591 534,00
		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:			24 926 562,00	-8 065,00	616 199,00	25 534 696,00
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			1 747 747,00	0,00	0,00	1 747 747,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/86/2020
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wydatki budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i inwestycyjne		inwestycje i inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Wzrost

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje długie	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakreślone w budżecie i budżetów					
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
400			Wywarzanie i zapasowanie w energii elektryczną, gaz i węgiel	przed zmianą	3 083 177,00	663 998,00	657 398,00	483 780,00	173 618,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	2 419 179,00	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	21 840,00	21 840,00	20 235,00	7 900,00	13 235,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 105 017,00	685 838,00	677 633,00	490 780,00	186 853,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	2 419 179,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 083 177,00	663 998,00	657 398,00	483 780,00	173 618,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	2 419 179,00	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	21 840,00	21 840,00	20 235,00	7 900,00	13 235,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 105 017,00	685 838,00	677 633,00	490 780,00	186 853,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	2 419 179,00	2 419 179,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe	379 900,00	379 900,00	379 900,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	562 330,00	522 330,00	520 330,00	17 630,00	502 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	562 830,00	522 830,00	520 830,00	17 630,00	503 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i utrzymanie nieruchomości posiadłością garaze	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Procedura Izalinalis	przed zmianą	227 523,00	207 523,00	207 013,00	184 200,00	22 813,00	0,00	510,00	0,00	0,00	20 000,00	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
			zwiększenie	30 924,00	30 924,00	30 924,00	26 400,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 447,00	238 447,00	237 937,00	210 600,00	27 337,00	0,00	510,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia opłacane	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
			zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na aktywny fundusz zwalczania osiedli	przed zmianą	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	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
			zwiększenie	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	82 431,00	82 431,00	82 431,00	81 631,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 662,00	-25 662,00	-25 662,00	-25 662,00	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
			po zmianach	56 769,00	56 769,00	56 769,00	55 969,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plan gospodarczy na przyszłość	przed zmianą	82 431,00	82 431,00	82 431,00	81 631,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 662,00	-25 662,00	-25 662,00	-25 662,00	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
			po zmianach	56 769,00	56 769,00	56 769,00	55 969,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	81 631,00	81 631,00	81 631,00	81 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 662,00	-25 662,00	-25 662,00	-25 662,00	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
			po zmianach	55 969,00	55 969,00	55 969,00	55 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Zlecenie										Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Dział	Rozdział	Źródło / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Z tego:										Wydzielone	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16	z tego:		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Wydanki razem:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Zlecenie			Z tego:										Z tego:				Z tego:				Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Dział	Rozdział	Źródło / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone	Z tego:										Wydzielone	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

855		Rodzina	przed zmianą	4 902 924,00	4 902 924,00	139 890,00	119 204,00	11 686,00	0,00	4 772 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	429 368,00	429 368,00	3 947,00	3 647,00	300,00	0,00	425 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 331 992,00	5 331 992,00	134 537,00	122 851,00	11 686,00	0,00	5 197 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 340 000,00	3 340 000,00	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	3 311 610,00	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	429 068,00	429 068,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	425 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 769 068,00	3 769 068,00	32 037,00	32 037,00	0,00	0,00	0,00	3 737 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 311 610,00	3 311 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 610,00	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	425 421,00	425 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 737 031,00	3 737 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 390,00	28 390,00	28 390,00	28 390,00	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
		zwiększenie	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 037,00	32 037,00	32 037,00	32 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wpisanie rodziny	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	5 060,00	4 848,00	1 012,00	0,00	0,00	121 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 000,00	127 000,00	5 060,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	121 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszukiwanie:		przed zmianą	5 169 861,00	5 169 861,00	357 464,00	186 993,00	170 471,00	0,00	0,00	4 812 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 365,00	-8 365,00	-8 365,00	-7 735,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	429 638,00	429 638,00	4 217,00	3 647,00	570,00	0,00	0,00	425 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 591 134,00	5 591 134,00	353 316,00	182 905,00	170 411,00	0,00	0,00	5 237 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/86/2020

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 listopada 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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”	9 120 720	2 337 015	-	-	2 337 015	-	Urząd Miasta	
2.	400	40002	Wymiana złoź	82 164	82 164	82 164	-	-	-	Urząd Miasta	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Ściegiennego w Brańsku	656 515	644 515	325 757	-	318 758	-	Urząd Miasta	
4.	600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Jagiellończyka	24 000	24 000	24 000	-	-	-	Urząd Miasta	
5.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miasta	
6.	700	70005	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	21 200	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miasta	
7.	700	70005	Wykonanie zejścia i ogrodzenia na placu zabaw	17 450	17 450	17 450	-	-	-	Urząd Miasta	
8.	700	70095	Zakup programu do zamówień publicznych	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta	
9.	754	75412	Zakup łodzi z silnikiem	63 222	63 222	13 222		50 000		Urząd Miasta	

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2020 rok.

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie § 2010 o kwotę 7 735 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.622.2020.AS w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 rok.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010. w kwocie 270 zł w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, dotacja na tzw. wydatki rzeczowe.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 § 6260 o kwotę 50000 zł w związku przyznaniem miastu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przycpepy, wkład własny 13 222 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 17 070 zł i przeznacza się je na zwiększenie wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 2200 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 870 zł.

5. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2020 r. o kwotę 17 000 zł związaną z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki ujęto w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1000 zł.

6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brańsku w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 129 365 zł, środki w kwocie 5 100 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a środki w kwocie 124 265 zł przeznacza się na wydatki w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,
- w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 65 222 zł, środki w kwocie 65 222 zł przeznacza się na wydatki w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 § 2030 w kwocie 14 000 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” oraz 20 % wkład własny w wysokości 3 500 zł.

8. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 330 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w związku z aktualizacją potrzeb.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 9 945 zł, środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne miasta w ramach programu „Wspieraj Seniora” finansowane ze środków dotacji w kwocie 9 945 zł oraz 20% udziale środków własnych miasta wynoszącym 2 487 zł.

10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok w dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 429 068 zł, przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

11. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 r. w dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 400 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w IV kw. 2020 roku.

12. Dokonano zmian w planie wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 100 zł, zwiększono § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 100 zł w rozdz. 90001 (sprostowanie błędu).

13. Zwiększono plan dochodów o kwotę 78 446 zł :

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 13 000 zł,
- w dz. 700 rozdz. 70004 § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 18 100 zł,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 400 zł,
- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 4 546 zł,

§ 0500. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2 400 zł,

rozdz. 75616 § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 400 zł,

rozdz. 75618 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3 600 zł,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 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 o kwotę 25 000 zł.

Wyżej wymienione dochody przeznaczono na zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 446 zł:

- w dz. 400 rozdz. 40002 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł, § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 4 000 zł, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 235 zł,
- w dz. 700 rozdz. 70004 § 4610 koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500 zł, rozdz. 70095 § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 15 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 389 zł,

- w dz. 720 rozdz. 72095 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 513 zł,
 - w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 735 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 200 zł, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 838 zł, rozdz. 75023 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 570 zł,
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 540 zł, rozdz. 80113 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800 zł,
 - w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1700 zł, rozdz. 85219 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 267 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1118 zł, rozdz. 85228 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 714 zł, rozdz. 85295 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 080 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 356 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 51 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5000 zł,
 - w dz. 855 rozdz. 85501 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 280 zł, rozdz. 85502 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 280 zł, rozdz. 85504 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 140 zł,
 - w dz. 900 rozdz. 90001 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 zł, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1613 zł, rozdz. 90095 § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1000 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4000 zł,
- § 4440.** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4442 zł, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 70 zł.

14. Dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, między innymi:

- z dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii zmniejszono plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9 900,00 zł, zwiększając w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 900 zł,
- z dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono:
 - § 4170.** – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 000,00 zł,
 - § 4210.** - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
 - § 4300.** - Zakup usług pozostałych o kwotę 70 000 zł,
- w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono:
 - § 4210.** - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000 zł,
- w dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono:
 - § 4210.** - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000 zł

Powyższe zmiany zostały wprowadzone z zastosowaniem przepisu art. 15qc ustawy tzw. Tarczy antykrzysowej 4.0 na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

15. Dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku”:

- wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepy” na kwotę 63 222 zł,
- wprowadzając zwiększenie środków na wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie podjazdu dla Niepełnosprawnych” o kwotę 3 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta