

UCHWAŁA NR XXII/149/2022
RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/144/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 374) 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 20 794 440 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 18 518 521 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 2 275 919 zł.

3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 21 754 766 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 18 410 742 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 3 344 024 zł.

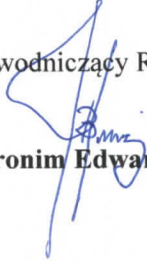
5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 4 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 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	148 495,00	0,00	110 820,00	259 315,00
			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	110 820,00	110 820,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 820,00	110 820,00
			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	0,00	110 820,00	110 820,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	110 820,00	110 820,00
			bieżące razem:	15 415 109,00	0,00	110 820,00	15 525 929,00
			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	273 243,00	0,00	110 820,00	384 063,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 500,00	0,00	300 000,00	1 593 500,00
			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	1 293 500,00	0,00	300 000,00	1 593 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 293 500,00	0,00	300 000,00	1 593 500,00
			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	1 293 500,00	0,00	300 000,00	1 593 500,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 293 500,00	0,00	300 000,00	1 593 500,00
			majątkowe razem:	1 975 919,00	0,00	300 000,00	2 275 919,00
			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	1 592 448,00	0,00	300 000,00	1 892 448,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	311,00	311,00
			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
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	311,00	311,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	311,00	311,00
bieżące razem:				2 992 281,00	0,00	311,00	2 992 592,00
			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:				20 383 309,00	0,00	411 131,00	20 794 440,00
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				1 865 691,00	0,00	410 820,00	2 276 511,00

(* kol. 2 do wykorzystania dodatkowego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hermina Edward Bolesława

Wydatki budżetu na 2022 rok

Poznań a JST

Plan																					
Rodzaj zadania		Nazwa		§ / grupa		Rozdział		Z tego:												Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:			11	12	13	14	15	16	17	18	19		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									</												

Wzrost

Wzrost																			
Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	środki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych w kwotach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pomocy i grantów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków publicznych w kwotach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przebieg	46 210,00	46 210,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zakup	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	
				zakup	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 210,00	46 210,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przebieg	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zakup	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		
			zakup	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg	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	
			zakup	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	
			zakup	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 531,00	305 531,00	305 531,00	0,00	305 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	zadania bezcenne	rozcz. osób fizycznych	programy finansowane z udziałem budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13	tytuły porządku i gwarancji	dług	15	16	na programy finansowane z udziałem budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13	objętych akcją kredytową	zaliczenie do wydatków budżetowych
852			Pomoc społeczna	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	311,00	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	311,00	311,00	7,00	0,00	7,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311,00	311,00	7,00	0,00	7,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311,00	311,00	7,00	0,00	7,00	0,00	304,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	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	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 992 231,00	2 992 231,00	159 529,00	147 805,00	11 781,00	0,00	2 832 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	311,00	311,00	7,00	0,00	7,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 992 592,00	2 992 592,00	159 596,00	147 805,00	11 788,00	0,00	2 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesła

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Łakowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	9 127 500,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta Brańsk
2.	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 27	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podalskiego	351 704,00	351 704,00					298948,00	Urząd Miasta Brańsk
			6069									
5.	754	75412	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	3 571 250,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta Brańsk

7.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 168 820,00	1 168 820,00	1 168 820,00	1 168 820,00					Urząd Miasta Brańsk
8.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 293 500,00	1 293 500,00	1 293 500,00					1 293 500,00	Urząd Miasta Brańsk
Ogółem					15 702 774,00	3 304 024,00	1 711 576,00	0,00	0,00	0,00		1 592 448,00	x

W załączniku ujęto dotacje dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk" w kwocie 1 293 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 § 2057 - dotacja celowa na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 110 820 zł.

2. 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 2022 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 311 zł, środki stanowią dotację celową na I kw. 2022 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, rozdz. 90005 § 6257 o kwotę 300 000 zł. Zwrot dotacji celowej z 2021 roku z inwestycji pn., „Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację elektryczną” realizowanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022:

- wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 150 000 zł, na modernizację ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku (wykonanie dokumentacji projektowej),
- wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 150 000 zł, na modernizację budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku (wykonanie dokumentacji projektowej).

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄC
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta