

UCHWAŁA NR XXVI/170/2022
RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 17 maja 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005) 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; z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930)

Rada Miasta uchwała, 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 36 522 677 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 19 713 758 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 16 808 919 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 39 118 931 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 19 338 979 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 19 779 952 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.
6. § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w wysokości 2 596 254 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 000 000 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 995 524 zł,
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 426 270 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 26 270 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł,
 - 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 174 460 zł."
7. § 6 otrzymuje brzmienie: „ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 596 254 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. w § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

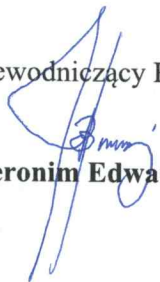
„3. Ustala się dochody w kwocie 49 983 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 49 983 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/170/2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia 17 maja 2022 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 157 613,00	0,00	33 983,00	8 191 596,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	0,00	33 983,00	221 983,00
			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
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	0,00	33 983,00	49 983,00
852		0270	Pomoc społeczna	334 507,00	0,00	6 000,00	340 507,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	0,00	4 000,00	81 000,00
			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
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 835 072,00	0,00	11 700,00	1 846 772,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	8 525,00	15 525,00
			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	1 525,00	1 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
90095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	25,00	30 025,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	razem	bieżące	16 051 149,00	0,00	51 683,00	16 102 832,00	16 102 832,00
	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		159 442,00	0,00	0,00	0,00	159 442,00

majątkowe							
700	Gospodarka mieszkaniowa		360 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 360 000,00
	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	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	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	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	0,00
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	razem	majątkowe	13 800 919,00	0,00	3 008 000,00	16 808 919,00	16 808 919,00
	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		1 892 448,00	0,00	0,00	0,00	1 892 448,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	-168 000,00	0,00	20 000,00
			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
75495			Pozostała działalność	188 000,00	-168 000,00	0,00	20 000,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 000,00	-168 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	363 891,00	0,00	5 060,00	368 951,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 960,00	0,00	3 060,00	52 020,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 960,00	0,00	3 060,00	52 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
855			Rodzina	2 941 218,00	-21 680,00	11 180,00	2 930 718,00
			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	1 551 000,00	-15 000,00	0,00	1 536 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 551 000,00	-15 000,00	0,00	1 536 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 000,00	-6 680,00	0,00	1 366 320,00
			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	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	1 373 000,00	-6 680,00	0,00	1 366 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	0,00	6 680,00	17 680,00
			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	11 000,00	0,00	6 680,00	17 680,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	4 500,00	10 500,00
		bieżące				
		razem	3 616 366,00	-189 680,00	184 240,00	3 610 926,00
		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:						
		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	33 468 434,00	-189 680,00	3 243 923,00	36 522 677,00
			2 051 890,00	0,00	0,00	2 051 890,00

(* kol. 2 do wykorzystania lokalnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/170/2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia 17 maja 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółki 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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							współfinansowanie i wkłady od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Właściwe

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 210,00	46 210,00	0,00	46 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 128,00	9 445 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	41 210,00	41 210,00	0,00	41 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 128,00	9 445 128,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 128,00	9 445 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 128,00	9 445 128,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pospolitych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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	
				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	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	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	311 641,00	311 641,00	0,00	311 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	410 479,00	410 479,00	407 979,00	320 010,00	87 969,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 678 102,00	15 678 102,00	13 972 613,00	8 864 617,00	5 107 996,00	595 000,00	742 369,00	362 896,00	0,00	5 224,00	16 731 952,00	1 645 204,00	0,00
			zmniejszenie	-56 300,00	-56 300,00	-19 900,00	-14 000,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 115 983,00	3 115 983,00	70 983,00	0,00	70 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	3 000 000,00	0,00
			po zmianach	35 469 737,00	35 469 737,00	14 024 296,00	8 850 617,00	5 173 679,00	595 000,00	742 369,00	362 896,00	0,00	5 224,00	16 739 952,00	1 645 204,00	0,00
			Wydatki razem:													

Rodzaj zadania:

Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:					z tego:			Wycena w
-------	----------	-----------	-------	------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						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, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	9 445 128,00	9 445 128,00	395 128,00	500000,00	8550000,00			Urząd Miasta Brańsk
2.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	700	70021	6010	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- objęcie udziałów w spółce SIM KZN - Podlasie Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00				3000000,00		Urząd Miasta Brańsk
5.	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	351 704,00	351 704,00	52 756,00				298948,00	Urząd Miasta Brańsk
			6069									
6.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta Brańsk oraz budowa dwóch masztów flagowych przy siedzibie Urzędu	139 000,00	138 000,00	138 000,00					Urząd Miasta Brańsk
7.	750	75095	6050	Budowa masztu flagowego na placu miejskim w ramach Projektu "Pod biało-czerwoną"	10 000,00	10 000,00	2 000,00		8000,00			Urząd Miasta Brańsk
8.	754	75412	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
9.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	3 775 000,00	3 775 000,00	300 000,00	500000,00	2975000,00			Urząd Miasta Brańsk
10.	801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Miasta Brańsk

11.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Serceanek w Brańsku	1 168 820,00	1 168 820,00	1 168 820,00					Urząd Miasta Brańsk
12.	851	85195	6050	Budowa pumptrack-modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze	280 000,00	280 000,00	280 000,00					Urząd Miasta Brańsk
13.	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
14.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta Brańsk
Ogółem					19 730 152,00	19 729 152,00	2 603 704,00	1 000 000,00	11 533 000,00	3 000 000,00	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.

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 525 000 zł.

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 000 000 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu "Pod biało-czerwoną" w kwocie 8 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2596254,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	426270,00
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	174460,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1000000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	995524,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	§ 992	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Hieronim Edward Bolesta

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe § 6290 o kwotę 3 000 000 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznacza się na objęcie udziałów w Spółce SIM KZN – Podlasie Sp. z o.o. – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 8 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa masztu flagowego na placu miejskim w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną”, wkład własny 2 000 zł.

3. Zwiększa się dochody 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 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270 o kwotę 33 983 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki o kwotę 33 983 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2700 o kwotę 2000 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy - realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegającej na zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców § 2700 o kwotę 3 060 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy - realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznacza się na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania.

6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. w dz. 855 Rodzina rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze § 2060 o kwotę 15 000 zł, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadania.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 855 – Rodzina rozdz. 85595 § 2700 o kwotę 4 500 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy - realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

8. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 2000 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 525 zł, wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 25 zł oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – rozliczenie dotacji za 2021 rok z realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 150 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków.

9. Wprowadza się zmiany w palnie dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta