

**UCHWAŁA NR XXIX/199/2022**  
**RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 26 października 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, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733)

**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 34 444 952 zł, z tego :
  - 1) bieżące w wysokości 26 370 516 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 8 074 436 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 36 041 206 zł, z tego :
  - 1) bieżące w wysokości 24 724 794 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 11 316 412 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 1 596 254 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 995 524 zł,
  - 2) 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,
  - 3) 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 1 596 254 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,”.
8. § 7 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł"

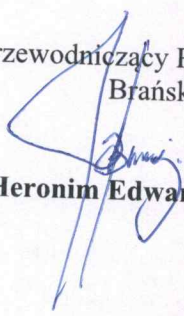
9. § 10 otrzymuje brzmienie: „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 451 100 zł, wydatki – 451 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 6 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  
Brańsk

  
Heronim Edward Bolesta

# Dochody budżetu na 2022 rok

w złotych

| Rodzaj zadania: |          | Poroz. z AR |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |              |             |                          |
|-----------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział           | Rozdział | §           | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą                                                                                                                                        | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1               | 2        | 3           | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                        | 6            | 7           | 8                        |
|                 |          |             |                                                                                                                                                          | bieżące                                                                                                                                                  |              |             |                          |
| 801             |          |             | Oswiata i wychowanie                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00         | 17 598,00   | 17 598,00                |
|                 |          |             | 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                     |
|                 |          |             | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00         | 17 598,00   | 17 598,00                |
|                 | 80195    |             | 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                     |
|                 |          |             | Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00         | 17 598,00   | 17 598,00                |
|                 |          | 2020        | bieżące                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00         | 17 598,00   | 17 598,00                |
|                 |          |             | razem                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 |          |             |                                                                                                                                                          | 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 |              |             |                          |

| 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               | 8 513 422,00      | 0,00         | 2 888 419,00 | 11 401 841,00            |
|                 |          |        | 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                     |
|                 | 75621    |        | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 4 318 223,00      | 0,00         | 2 888 419,00 | 7 206 642,00             |
|                 |          |        | 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                     |
|                 |          | 0010   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 4 171 847,00      | 0,00         | 2 888 419,00 | 7 060 266,00             |
|                 |          |        | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 4 080 729,00      | 0,00         | 6 688,00     | 4 087 417,00             |
| 758             |          |        | 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                     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |                      |             |                     |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       |               | 198 451,00           | 0,00        | 6 688,00            | 205 139,00           |
|       |      | 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                 |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej                                                                                          |               | 78 451,00            | 0,00        | 6 688,00            | 85 139,00            |
| 801   |      | Oswiata i wychowanie                                                                                                                                                                              |               | 281 712,00           | 0,00        | 20 000,00           | 301 712,00           |
|       |      | 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                 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       |               | 253 612,00           | 0,00        | 20 000,00           | 273 612,00           |
|       |      | 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                 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych obrotów                                                                                                                                                                      |               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     |               | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00           | 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                                         |               | 20 300,00            | 0,00        | 445,00              | 20 745,00            |
|       |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              |               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 85415 |      | 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                                         |               | 20 300,00            | 0,00        | 445,00              | 20 745,00            |
|       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |               | 0,00                 | 0,00        | 445,00              | 445,00               |
|       |      | <b>bilans</b>                                                                                                                                                                                     | <b>razem:</b> | <b>16 889 657,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 915 552,00</b> | <b>19 805 209,00</b> |
|       |      | 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                | 159 442,00           |

| Rodzaj zadania: |          |   | Zlecenie                                                                                                                                                 |                   |              |             |                          |
|-----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział           | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6-7) |
| 1               | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>  |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 010             |          |   | Rośliny i owadnictwo                                                                                                                                     | 58 244,00         | 0,00         | 47 720,00   | 105 964,00               |
|                 |          |   | 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                     |
|                 | 01095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 58 244,00         | 0,00         | 47 720,00   | 105 964,00               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |               |              |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|       |      | 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 | 58 244,00    | 0,00          | 47 720,00    | 105 964,00   |
| 750   |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 62 500,00    | 0,00          | 275,00       | 62 775,00    |
|       |      | 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         |
|       |      | Urzędy województw                                                                                                                                                                                 | 62 500,00    | 0,00          | 275,00       | 62 775,00    |
| 75011 |      | 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 | 62 500,00    | 0,00          | 275,00       | 62 775,00    |
|       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 20 000,00    | -14 000,00    | 0,00         | 6 000,00     |
| 754   |      | 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         |
|       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 20 000,00    | -14 000,00    | 0,00         | 6 000,00     |
| 75495 |      | 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         |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej                                                                                          | 2 606 783,00 | -2 200 000,00 | 45 000,00    | 451 783,00   |
|       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 852   |      | 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                                          | 2 525 000,00 | -2 200 000,00 | 45 000,00    | 370 000,00   |
|       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 85295 |      | 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                                          | 2 200 000,00 | -2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         |
|       | 0070 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 325 000,00   | 0,00          | 45 000,00    | 370 000,00   |
|       | 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 | 247 872,00   | -24 872,00    | 2 600 000,00 | 2 823 000,00 |
|       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 853   |      | 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                                          | 247 872,00   | -24 872,00    | 2 600 000,00 | 2 823 000,00 |
|       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 85395 |      | 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                                          | 247 872,00   | -24 872,00    | 2 600 000,00 | 2 823 000,00 |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 2 976 062,00 | 0,00          | 95 000,00    | 3 071 062,00 |
| 855   |      | Różna                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |      | 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                                          | 1 383 820,00 | 0,00          | 95 000,00    | 1 478 820,00 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 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 | 1 383 820,00 | 0,00          | 95 000,00    | 1 478 820,00 |

|                                                                                                                                                          |  | Budżet        |               | Przebieg     |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 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 |  |               |               |              |               |  |  |
| 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 |  |               |               |              |               |  |  |
| (* kwota do wykorzystania fakultatywnego)                                                                                                                |  |               |               |              |               |  |  |
|                                                                                                                                                          |  | 5 098 586,00  | -2 238 872,00 | 2 787 995,00 | 6 547 709,00  |  |  |
|                                                                                                                                                          |  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |  |
|                                                                                                                                                          |  | 36 962 679,00 | -8 238 872,00 | 5 721 145,00 | 34 444 952,00 |  |  |
|                                                                                                                                                          |  | 2 252 407,00  | 0,00          | 0,00         | 2 252 407,00  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Hieronim Edward Bolesta

Wydatki budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Rodzaj zadania: |                         | Poroz. z AR           |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                                                                      |                                  |      |         |      |                                             |      |      |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------|------|---------------------------------------------|------|------|
|                 |                         | Z tego:               |                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                                                                      |                                  |      |         |      |                                             |      |      |
| Dział           | Rozdział                | § / grupa             | Nazwa                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                                                                      |                                  |      | Z tego: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                 |                         |                       |                      |              |                 | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |      |         |      |                                             |      |      |
|                 |                         |                       |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |         |      |                                             |      |      |
| 1               | 2                       | 3                     | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                                                                                   | 16                               | 17   | 18      | 19   |                                             |      |      |
| 801             |                         |                       | Oswiata i wychowanie | przed zmianą | 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                                        |      |      |
|                 |                         |                       |                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                 |                         |                       |                      | zwiększenie  | 36 737,00       | 36 737,00                     | 36 737,00                                 | 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  | 36 737,00       | 36 737,00                     | 36 737,00                                 | 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 |
|                 |                         |                       |                      | przed zmianą | 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 |
| 80195           |                         | Pozostała działalność | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|                 |                         |                       | zwiększenie          | 36 737,00    | 36 737,00       | 36 737,00                     | 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          | 36 737,00    | 36 737,00       | 36 737,00                     | 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 |      |
|                 |                         |                       | przed zmianą         | 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 |      |
|                 |                         |                       | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4300            | Zakup usług pozostałych | zwiększenie           | 36 737,00            | 36 737,00    | 36 737,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 36 737,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|                 |                         | po zmianach           | 36 737,00            | 36 737,00    | 36 737,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 36 737,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|                 |                         | przed zmianą          | 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                                        |      |      |
|                 |                         | zmniejszenie          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        |      |      |
|                 |                         | zwiększenie           | 36 737,00            | 36 737,00    | 36 737,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 36 737,00                                            | 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 razem:  |                         |                       |                      |              | 36 737,00       | 36 737,00                     | 0,00                                      | 36 737,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00    | 0,00 |                                             |      |      |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Rodzaj zadania: |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                     |                                                                                       |                                  |                                  |                                             |      |
|-----------------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| Poroz. z JST    |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                     |                                                                                       |                                  |                                  |                                             |      |
| Z tego:         |          |           |       |      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                     |                                                                                       |                                  |                                  |                                             |      |
| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                     |                                                                                       |                                  |                                  |                                             |      |
|                 |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | z tego:             |                                                                                       |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                 |          |           |       |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   | inwestycje i zakupy | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                          |      |
| Wydatki razem:  |          |           |       |      | 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 |

[illegible]

| Dział |   | Rozdział                       | § / grupa                                                     | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                             |                                                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  |                                             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|       |   |                                |                                                               |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                                               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypływy z tytułu pożyczek i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                             |      |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                |                                                               |              |              |                 |                               | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 1     | 2 | 3                              | 4                                                             | 5            | 6            | 7               | 8                             | 9                                           | 10                                                                            | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16                | 17                               | 18                                          | 19   |      |      |  |  |  |  |  |
| 400   |   |                                | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 219 900,00   | 219 900,00      | 219 900,00                    | 219 900,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                |                                                               | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                |                                                               | zwiększenie  | 70 000,00    | 70 000,00       | 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  | 289 900,00   | 289 900,00      | 2 900,00                      | 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 |  |  |  |  |  |
|       |   |                                |                                                               | przed zmianą | 207 250,00   | 207 250,00      | 207 250,00                    | 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 |  |  |  |  |  |
| 40002 |   | Dostarczanie wody              | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | przed zmianą                                                  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | zmniejszenie                                                  | 277 250,00   | 277 250,00   | 277 250,00      | 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                                                   | 77 450,00    | 77 450,00    | 77 450,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | przed zmianą                                                  | 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 | zwiększenie                                                   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | przed zmianą                                                  | 137 450,00   | 137 450,00   | 137 450,00      | 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                                                   | 63 400,00    | 63 400,00    | 63 400,00       | 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                                                   | 10 860,00    | 10 860,00    | 10 860,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | przed zmianą                                                  | 73 400,00    | 73 400,00    | 73 400,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
| 4260  |   | Zakup energii                  | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | przed zmianą                                                  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | zwiększenie                                                   | 73 400,00    | 73 400,00    | 73 400,00       | 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                                                   | 9 516 508,00 | 9 516 508,00 | 9 516 508,00    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | przed zmianą                                                  | 6 020 000,00 | 6 020 000,00 | 6 020 000,00    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |  |  |  |  |  |
| 600   |   | Transport i łączność           | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|       |   |                                | przed zmianą                                                  | 3 404 508,00 | 3 404 508,00 | 3 404 508,00    | 0,00                          | 0,00                                        |                                                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  |                                             |      |      |      |  |  |  |  |  |

[illegible]





[illegible]



[illegible]



[illegible]

## Zilecone

[illegible]







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/199/2022

Rady Miasta Brańsk

z dnia 26 października 2022 r.

## 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) | z tego źródła finansowania |                    |                        |                                    |                                                     | 12                  |                                                                                 |
|     |       |        |              |                                                                                                                           |                         |                                   | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 p.kt 2 i 3 u.f.p. |                     |                                                                                 |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku         | 9 425 128,00            | 3 425 128,00                      | 875 128,00                 |                    | 2550000,00             |                                    |                                                     | Urząd Miasta Brańsk |                                                                                 |
| 2.  | 700   | 70007  | 6050         | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7 w Brańsku                                               | 109 500,00              | 109 500,00                        | 109 500,00                 |                    |                        |                                    |                                                     | Urząd Miasta Brańsk |                                                                                 |
| 3.  | 700   | 70007  | 6050         | Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku                                              | 75 000,00               | 500,00                            | 500,00                     |                    |                        |                                    |                                                     | 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<br>6069 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego                                                   | 351 704,00              | 351 704,00                        | 52 756,00                  |                    |                        |                                    | 298948,00                                           | Urząd Miasta Brańsk |                                                                                 |
| 6.  | 750   | 75023  | 6050         | Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m. | 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"                                          | 10 100,00               | 10 100,00                         | 2 100,00                   |                    | 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                                                          | 4 283 360,00            | 1 308 360,00                      | 1 308 360,00               |                    |                        |                                    |                                                     | 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<br>6100 | Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Serceńek w Brańsku                | 1 288 820,00         | 1 288 820,00         | 888 820,00          |             |                     |                     |                     |              |  | Urząd Miasta Brańsk |
| 12.           | 851 | 85195 | 6050         | Budowa pumtrack-modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze               | 267 000,00           | 267 000,00           | 267 000,00          |             | 400 000,00          |                     |                     |              |  | Urząd Miasta Brańsk |
| 13.           | 900 | 90005 | 6237         | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Granitowy              | 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 | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00           |             |                     |                     |                     |              |  | Urząd Miasta Brańsk |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |                                                                                     | <b>20 356 112,00</b> | <b>11 305 612,00</b> | <b>3 755 164,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 958 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>1 592 448,00</b> | <b>x</b>     |  |                     |

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

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 550 000 zł.

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

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

W załączniku ujęto środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*Hieronim Edward Bolesta*

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r.     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>1596254,00</b> |
| 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          | 0,00              |
| 5.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | § 957          | 995524,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>0,00</b>       |
| 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:<br>kredytów - splata                                                                                                                                                               | § 992          | 0,00              |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*Heronim Edward Bolesta*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/199/2022  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia 26 października 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                          | 3.                                       | 4.               | 5.               | 6.                                     |
| 1.  | <b>Dochody jednostek budżetowych, z tego:</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>451100,00</b> | <b>451100,00</b> | <b>0,00</b>                            |
|     | 1. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - rozdz. 80148 | 0,00                                     | 231100,00        | 231100,00        | 0,00                                   |
|     | 2. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - rozdz. 80148 | 0,00                                     | 220000,00        | 220000,00        | 0,00                                   |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*Hieronim Edward Bolesław*

### **Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok**

1. 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. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 47 720 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2022 r. Wydatki: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 560 zł; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 97 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 35 zł, § 4300 zakup usług pozostałych – 245 zł, § 4430 różne opłaty i składki – 46 783 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. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 275 zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych.

3. 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. 756 21 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 419 zł. Dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków, w tym przeznacza się nie mniej niż równowartość 15% otrzymanej kwoty na zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku” - docieplenie ścian budynku oraz wymiana źródła ciepła – pompa ciepła.

4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 o kwotę 6 688 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy – rata za okres 01.09.-31.09.2022 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność: §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 595 zł; § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 094 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2020 o kwotę 17 598 zł na podstawie porozumienia Nr PPMEiN/2022/DPI/2260 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Wkład własny 20% w kwocie 19 139 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

7. Zmienia się klasyfikację budżetową w planie dochodów i wydatków na zadanie zlecone związane z wypłatą dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 0970, na dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 200 000 zł oraz zwiększa się w w/w klasyfikacji budżetowej plan dochodów i wydatków o kwotę 400 000 zł na wypłatę dodatku do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na 2022 r. w dz. 855 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 445 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

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 2022 rok w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 95 000 zł, przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

10. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne w § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (plan dochodów), w § 6370 wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (plan wydatków) o kwotę 6 000 000 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ww. kwocie, w związku z realizacją inwestycji w latach 2022-2023 przenosi się do budżetu roku 2023. W roku 2022 wykazano wkład własny w kwocie 875 128 zł oraz część kwoty środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 550 000 zł. .

11. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność § 2100 o kwotę 14 000 zł i w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2100 o kwotę 24 872 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie numeru Pesel i wykonanie fotografii oraz na realizację zadań wynikających z art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

12. Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 000 zł. Zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się całość odsetek od otrzymanych środków w kwocie 400 000 zł zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na wydatki majątkowe „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*Heroni Edward Bolesta*