

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2023
RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 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, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/214/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1636) 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 35 265 224,75 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 20 198 712,75 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 15 066 512,00 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 38 476 040,75 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 19 956 639,75 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 18 519 401,00 zł.
5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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 3 210 816 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 992 342 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 115 757 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 115 757 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 102 717 zł.
7. § 6 otrzymuje brzmienie: „ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 210 816 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.
8. w § 8 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 14 500 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”.
- § 2.** Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Brańsk

Heronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/242/2023

Rady Miasta Brańsk

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	4 678 492,00	0,00	6 804,00	4 685 296,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 285,00	0,00	6 804,00	179 089,00
			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 obywatelom Ukrainy	32 285,00	0,00	6 804,00	39 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 747,00	0,00	1 200,00	1 916 947,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00	0,00	1 200,00	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	0,00	1 200,00	14 500,00
bieżące razem:				18 360 577,00	0,00	21 004,00	18 381 581,00
			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	79 377,00	0,00	0,00	79 377,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 556,00	-274 182,00	0,00	2 489 374,00
			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	513 556,00	0,00	0,00	513 556,00
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	-274 182,00	0,00	1 975 818,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-274 182,00	0,00	1 975 818,00
majątkowe razem:				15 340 694,00	-274 182,00	0,00	15 066 512,00
			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	810 362,00	0,00	0,00	810 362,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	38 366,00	0,00	63 400,00	101 766,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	63 400,00	84 400,00
			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	21 000,00	0,00	63 400,00	84 400,00
bieżące razem:				1 753 731,75	0,00	63 400,00	1 817 131,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 455 002,75	-274 182,00	84 404,00	35 265 224,75
			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	889 739,00	0,00	0,00	889 739,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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:				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	4 364 970,00	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 790,00	4 315 790,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 291 170,00	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 990,00	4 241 990,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			4 350 610,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 790,00	4 315 790,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			4 276 810,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 990,00	4 241 990,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	552 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 185,00	552 185,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	478 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 385,00	478 385,00	0,00	0,00	0,00		
700					Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	464 100,00	324 600,00	324 600,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	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	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 390,00	337 890,00	337 890,00	0,00	337 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	82 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	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	po zmianach	85 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	382 100,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	392 100,00	317 600,00	317 600,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 509 538,00	4 277 401,00	4 035 329,00	3 248 824,00	786 505,00	0,00	153 292,00	88 780,00	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	21 070,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 499 538,00	4 267 401,00	4 026 329,00	3 248 824,00	777 505,00	0,00	152 292,00	88 780,00	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	21 070,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	138 492,00	138 492,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	133 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	138 492,00	138 492,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	132 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	133 992,00	133 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 992,00	132 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	428 339,00	403 339,00	314 559,00	0,00	314 559,00	0,00	0,00	88 780,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 070,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	418 339,00	393 339,00	304 559,00	0,00	304 559,00	0,00	0,00	88 780,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 070,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 055,00	80 055,00	80 055,00	0,00	80 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 055,00	70 055,00	70 055,00	0,00	70 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 038 213,00	141 413,00	118 013,00	13 500,00	104 513,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	896 800,00	896 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 213,00	154 413,00	131 013,00	13 500,00	117 513,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	896 800,00	896 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 008 883,00	128 883,00	105 483,00	13 500,00	91 983,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 883,00	141 883,00	118 483,00	13 500,00	104 983,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 722 062,00	7 380 993,00	7 180 943,00	5 906 519,00	1 274 424,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	9 341 069,00	9 341 069,00	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	371 021,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 217,00	364 217,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 093 083,00	7 387 797,00	7 187 747,00	5 913 323,00	1 274 424,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	9 705 286,00	9 705 286,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 954 635,00	3 770 322,00	3 636 322,00	3 101 822,00	534 500,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	9 184 313,00	9 184 313,00	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	364 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 217,00	364 217,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 318 852,00	3 770 322,00	3 636 322,00	3 101 822,00	534 500,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548 530,00	9 548 530,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 709 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 313,00	1 709 313,00	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	364 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 217,00	364 217,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 073 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 530,00	2 073 530,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	209 736,00	209 736,00	209 736,00	39 374,00	170 362,00	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	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 540,00	216 540,00	216 540,00	46 178,00	170 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24 068,00	24 068,00	24 068,00	24 068,00	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
				zwiększenie	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 755,00	29 755,00	29 755,00	29 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 706,00	4 706,00	4 706,00	4 706,00	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
				zwiększenie	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 407 143,00	1 407 143,00	1 005 776,00	586 075,00	419 701,00	0,00	401 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-3 500,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407 143,00	1 407 143,00	1 005 776,00	582 575,00	423 201,00	0,00	401 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	519 041,00	519 041,00	515 541,00	403 174,00	112 367,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 541,00	522 541,00	519 041,00	403 174,00	115 867,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	155 948,00	155 948,00	154 248,00	149 622,00	4 626,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	152 448,00	152 448,00	150 748,00	146 122,00	4 626,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 252 891,00	2 144 041,00	2 143 941,00	101 984,92	2 041 956,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 108 850,00	3 108 850,00	514 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 567,00	-306 567,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 047 524,00	2 145 241,00	2 145 141,00	101 984,92	2 043 156,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 902 283,00	2 902 283,00	514 850,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	394 300,00	394 300,00	394 300,00	0,00	394 300,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 300,00	394 300,00	394 300,00	0,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 781 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 567,00	-306 567,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 475 233,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 433,00	2 277 433,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 385,00	-32 385,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 615,00	301 615,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 182,00	-274 182,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 818,00	1 975 818,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 520 833,00	18 125 282,00	16 475 142,00	10 039 307,92	6 435 834,08	640 000,00	835 409,00	174 731,00	0,00	0,00	18 395 551,00	18 395 551,00	882 625,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395 667,00	-15 300,00	-14 300,00	-3 500,00	-10 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 367,00	-380 367,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503 811,00	39 594,00	39 594,00	6 804,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 217,00	464 217,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 628 977,00	18 149 576,00	16 500 436,00	10 042 611,92	6 457 824,08	640 000,00	834 409,00	174 731,00	0,00	0,00	18 479 401,00	18 479 401,00	882 625,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 366,00	38 366,00	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	17 300,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 766,00	101 766,00	84 466,00	21 066,00	63 400,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 400,00	84 400,00	84 400,00	21 000,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 743 663,75	1 743 663,75	360 056,75	242 703,12	117 353,63	0,00	1 383 607,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807 063,75	1 807 063,75	423 456,75	242 703,12	180 753,63	0,00	1 383 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 698 223,00	4 229 690,00	466 085,00					Urząd Miasta Brańsk
			6370						3763605,00			
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincentego Witosa w Brańsku	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70005	6050	Zakup i montaż altany w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Altana pokoleń na plaży - marzeniem brańskich mieszkańców i wędkarzy"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa magazynu na pomieszczenie lamusa miejskiego z salą konferencyjną przy ul. Rynek 15 w Brańsku	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta Brańsk
5.	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	74 500,00	74 500,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podolskiego	346 705,00	346 705,00					294699,00	Urząd Miasta Brańsk
			6069				52 006,00					
7.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	196 750,00	193 723,00	193 723,00					Urząd Miasta Brańsk
8.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego	13 414,00	13 414,00	13 414,00					Urząd Miasta Brańsk
9.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m ² - "Dostępny samorząd - granty"	25 000,00	25 000,00	3 930,00					Urząd Miasta Brańsk
			6067								21 070,00	
10.	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności	880 000,00	880 000,00	80 000,00			800000,00		Urząd Miasta Brańsk
11.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii	4 283 360,00	4 135 728,00	1 160 728,00					Urząd Miasta Brańsk

			6370	Krajowej w Brańsku					2975000,00			
12.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Im. Armii Krajowej w Brańsku	5 412 802,00	5 412 802,00	912 802,00				Urząd Miasta Brańsk	
			6370						4500000,00			
13.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 438 820,00	156 756,00	156 756,00				Urząd Miasta Brańsk	
14.	900	90001	6050	Budowa miejskiego wodociągu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Brańsku	100000,00	100000,00	100000,00				Urząd Miasta Brańsk	
15.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 292 206,00	513 556,00				513 556,00	Urząd Miasta Brańsk	
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	31 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta Brańsk	
17.	900	90095	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	4 669 362,00	2 277 433,00	301 615,00				Urząd Miasta Brańsk	
			6370						1975818,00			
Ogółem					27 539 942,00	18 446 607,00	3 602 859,00	0,00	13 214 423,00	800 000,00	829 325,00	x

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 214 423 zł.

W załączniku ujęto dotacje na 2023 rok dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk" w kwocie 513 556 zł.

W załączniku ujęto pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 800 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3210816,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	115757,00
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	102717,00
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, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	2992342,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	§ 992	0,00

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2710 w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Podlaskiego w kwocie 13 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 o kwotę 6 804 zł – środki z Funduszu Pomocy wyliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie 01.05.-31.05.2023 r. otrzymane 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. 6 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 – 5 687 zł; § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 117 zł.

3. 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 w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 63 400 zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki: § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 63 400 zł.

4. Zwiększa się dochody w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 o kwotę 1200 zł, co wiąże się z ustaleniem w uchwale dochodów w kwocie 14 500 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6370 o kwotę 274 182 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie łącznych kosztów inwestycji budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawcy.

6. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 poprzez dostosowanie wartości i terminów realizacji inwestycji po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawcy, zgodnie z udzielonymi Promesami z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz poprzez wprowadzenie planowanych nowych inwestycji:

- wprowadza się plan wydatków na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincentego Witosa w Brańsku w kwocie 12 300 zł (wykonanie dokumentacji),
- wprowadza się plan wydatków na budowę miejskiego wodociągu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Brańsku w kwocie 100 000 zł (wykonanie dokumentacji 38 000 zł, materiały, inwentaryzacja powykonawcza 62000 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 364 217 zł na poprawę efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku (zwiększenie łącznych kosztów inwestycji po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawcy),
- zmniejsza się plan wydatków na modernizację ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku w 2023 roku o kwotę 86 100 zł, którą przenosi się do planu wydatków na to zadanie w 2024 r. (70% wynagrodzenia inspektora nadzoru płatne po zakończeniu inwestycji).

7. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa magazynu na pomieszczenie Izby Pamięci z Salą konferencyjną w Brańsku przy ul. Rynek 15” na „Przebudowa i rozbudowa magazynu na pomieszczenie lamusa miejskiego z salą konferencyjną przy ul. Rynek 15 w Brańsku”. Dokonano przeniesień środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

8. Zwiększony deficyt budżetu o kwotę 361 322 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.