

ZARZĄDZENIE NR 121/2020
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta Brańsk na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Uchwały Nr XXXII/151/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Miasta na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2021

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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20 429 621 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 828 092 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 601 529 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 21 596 720 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 661 057 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 935 663 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 175 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 54 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 54 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 167 099 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 860 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 307 099 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 577 099 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 410 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł;

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 147 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 560 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 560 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 13 300 zł i wydatki w kwocie 13 300 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 274 000 zł, wydatki – 274 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6a

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Dochody budżetu na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	718 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	655 000,00
600			Transport i łączność	36 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
750			Administracja publiczna	160 800,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 097 871,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 713,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 404,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 281,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 472,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 056,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 186 101,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 316 587,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 468,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 836,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 210,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 941 157,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 831 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	3 781 638,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 703 127,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 703 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	77 511,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	283 394,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	24 300,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80104		Przedszkola	249 094,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	536 605,00
			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	222 605,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	222 605,00
			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	222 605,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 280,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 325,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 146,00
			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	104 146,00
	85395		Pozostała działalność	104 146,00
			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	104 146,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 774,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 372,00
855			Rodzina	41 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 450,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	833 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
bieżące razem:				14 549 104,00
			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	326 751,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 333,00
			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
	01095		Pozostała działalność	22 333,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	18 308,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	4 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 196,00
			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	134 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 196,00
			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	134 134,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 062,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 134,00
majątkowe razem:				601 529,00
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				134 134,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,00
855			Rodzina	5 222 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 773 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 773 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
bieżące razem:				5 278 988,00
			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
Ogółem:				20 429 621,00
			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	460 885,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wydatki budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 371,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 371,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 371,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				593 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 371,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 660,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	121 000,00	121 000,00	800,00	3 200,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złocene razem:		5 278 988,00	5 278 988,00	7 588,00	176 130,00	0,00	5 095 270,00	0,00	0,00	0,00	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 ogółem:		21 596 720,00	19 661 057,00	4 149 753,00	9 034 828,00	0,00	5 746 725,00	385 000,00	0,00	18 000,00	1 935 663,00	1 935 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								326 751,00	0,00	0,00	18 000,00	1 935 663,00	1 935 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													340 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczwski

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb.	965 850,00	941 850,00	941 850,00					Urząd Miasta Brańsk
2.	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 21	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70005	6057	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	361 642,00	340 442,00	206 308,00				134 134,00	Urząd Miasta Brańsk
		6059										
Ogółem					1 387 492,00	1 342 292,00	1 208 158,00	0,00	0,00	0,00	134 134,00	x

Burmistrz

Eugeniusz Tomasz Koczwski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1577099,00
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	0,00
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	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1270000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	307099,00
Rozchody ogółem:			410000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	§ 992	410000,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109		240 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605	20 000		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116		125 000						
3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ul. Piłsudskiego i Bielska w Brańsku)	593 371							
	Ogółem	593 371	365 000				20 000		

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczeński

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
(Zespół Szkół) na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0
			Dochody	130000
801			Oświata i wychowanie	130000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130000
		O830	Wpływy z usług	130000
			Wydatki	130000
801			Oświata i wychowanie	130000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
		4220	Zakup środków żywności	125000
		4300	Zakup usług pozostałych	2000
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
(Przedszkole) na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0
			Dochody	144000
801			Oświata i wychowanie	144000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25000
		0830	Wpływy z usług	113000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6000
			Wydatki	144000
801			Oświata i wychowanie	144000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000
		4220	Zakup środków żywności	113000
		4260	Zakup energii	4000
		4300	Zakup usług pozostałych	2000
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Brańsk na 2021 rok

Podstawą prac nad projektem budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz uchwała Rady Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta. Budżet Miasta to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków podlegających corocznemu planowaniu i uchwalaniu przez Radę Miasta w formie uchwały budżetowej służącej finansowaniu i działalności samorządu gminnego.

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2021 rok w zakresie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wynosi 196,84 zł za 1 m³.
- informacje poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego, podatków i opłat,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków 2020 roku.

Burmistrz Miasta opracował projekt budżetu na 2021 rok, który przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetu wynosi **20 429 621 zł**, w tym:

- 1) bieżące - 19 828 092 zł,
- 2) majątkowe – 601 529 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi **21 596 720 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 19 661 057 zł,
- 2) majątkowe – 1 935 663 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 167 099 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 860 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 307 099 zł.

I. Dochody budżetu ogółem – 20 429 621 zł, w tym:

Dochody bieżące ogółem – 19 828 092 zł, w tym:

1. **Dochody własne 14 549 104 zł, w tym:**

- 1) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 831 157 zł**, co stanowi 26,33% dochodów własnych i 19,32% planu dochodów ogółem,
- 2) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 110 000 zł**, co stanowi 0,75% dochodów własnych i 0,55% planu dochodów ogółem,
- 3) **dochody z subwencji ogólnej**: zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok § 2920 wynosi **3 780 638 zł**, co stanowi 25,98% dochodów własnych i 19,06% planu dochodów ogółem, w tym:
 - część wyrównawcza - 77 511 zł.
 - część oświatowa - 3 703 127 zł.
- 4) **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 869 845 zł, co stanowi 5,97% dochodów własnych i 4,38% planu dochodów ogółem, w tym:**
 - a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok § 2030 wynoszą - **443 094 zł**.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 000 zł.
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76 000 zł
 - zasiłki stałe – 109 000 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej - 75 000 zł.
 - pomoc w zakresie dożywiania – 24 000 zł
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 149 094 zł.
 - b) środki przeznaczone na cele bieżące **100 000 zł**:

§ 2900. – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 100 000 zł.
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **326 751 zł**, z tego: § 2057 -287 054 zł, § 2059 – 39 697 zł, na realizację projektów „Skuteczna Pomoc Społeczna ” i „Brański Klub Seniora”
- 5) **pozostałe dochody bieżące 5 957 464 zł, co stanowi 40,94% dochodów własnych i 30,04% planu dochodów ogółem, w tym:**
 - a) dochody z tytułu podatków **2 948 814 zł, w tym:**
 - § 0310 - z podatku od nieruchomości – 2 096 991 zł
 - § 0320 - z podatku rolnego – 193 749 zł
 - § 0330 - z podatku leśnego – 36 308 zł
 - § 0340 - z podatku od środków transportowych – 486 266 zł
 - § 0350 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 6 000 zł,
 - § 0360 - z podatku od spadków i darowizn – 57 000 zł
 - § 0500 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 72 500 zł
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 - **217 000 zł**.
 - c) dochody z tytułu opłat **988 200 zł**:

- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 110 000 zł,
- § 0690 - wpływy różnych opłat (z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 13 300 zł,
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - 17 000 zł,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 40 000 zł,
- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 147 100 zł,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 660 800 zł (dochody w kwocie 560 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych w kwocie 36 000 z, opłata abonamentowa 63 000 zł, retencja 1800 zł)

d) dochody z tytułu usług , różnych dochodów **1 803 450 zł** :

- § 0830 - wpływy z usług (dostarczania wody, odbioru ścieków oraz usług grzewczych dla OSP i Przedszkola, dowóz dzieci do szkoły, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze) - 1 621 150 zł.
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 zł.
- § 0920 - pozostałe odsetki - 4 200 zł.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – 135 100 zł. (zwrotu podatku VAT w związku ze złożonymi korektami deklaracji za 2018 i 2019 w kwocie 72 027 zł i korekcie za 2020 r. w oparciu prewspółczynnik metrażowy dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych oraz prac społecznie-użytecznych)
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 000 zł

2. Dochody na zadania zlecone gminie § 2010 i § 2060 wynoszą 5 278 988 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 5 278 988 zł, co stanowi 25,83% planu dochodów ogółem.

Na podstawie pisma FB-II.3110.20.2020.ML Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Miasto otrzymało wstępne kwoty **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok § 2010 i § 2060 w wysokości 5 278 200 zł.**

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 322 000 zł.
- administracja publiczna - 56 200 zł.
- świadczenie wychowawcze – 3 773 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów– 6 000 zł.
- realizacja programu „Dobry start” – 121 000 zł.

Na podstawie pisma DBL 3112-52/3/20 Krajowego Biura Wyborczego została przewidziana Miastu Brańsk **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok w wysokości 788 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 roku.

Dochody majątkowe ogółem 601 529 zł:

Zalicza się do nich dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W projekcie budżetu na 2021 rok przewidziano następujące dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 28 308 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 439 087 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 134 134 zł (na realizację inwestycji „Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec”)

II. Wydatki budżetu ogółem 21 596 720 zł, w tym:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 4 100 zł, w tym :

- 1) **Rozdz. 01009 – Spółki wodne** - wydatki na opłatę składki za konserwację rowów stanowiących własność Miasta – 100 zł.
- 2) **Rozdz. 01030- Izby rolnicze** - wpłaty Miasta na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4 000 zł.

2. Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 744 274 zł:

- 1) **Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody** - wydatki przeznacza się na :

- zakup węgla, paliwa i olei do samochodu i agregatów , wodomierzy, masy asfaltowej materiałów i części do usuwania awarii - 85 150 zł
- zakup energii - 37 000 zł,
- ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 19 000 zł,
- ekspertyzy i opinie - 5 500 zł,
- wynajem koparki, badanie okresowe samochodu, czyszczenie kominów, dozór techniczny, wynajem pojemników na śmieci, badanie wody popłucznej – 22 500 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1 200 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 331 zł
- wydatki pracownicze – 567 593 zł,(w tym płace, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie 452 655 zł pochodne od płac 78 650 zł, pozostałe świadczenia 36 288 zł)

3. Dział 600 - Transport i łączność – 1 655 470 zł, w tym:

- 1) **Rozdz. 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** - opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach krajowych i autostradach w kwocie 1 200 zł.
- 2) **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** - opłaty za zajęcie pasa drogowego w wojewódzkich drogach publicznych w kwocie 4 500 zł.
- 3) **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych w kwocie 7 500 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Bielskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ul. Piłsudskiego i Bielska w Brańsku” w kwocie 593 371 zł.
- 4) **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – 1 048 899 zł – wydatki przeznacza się na:
 - na bieżące naprawy i utrzymanie w należytym stanie chodników, placów i ulic, zakup masy asfaltowej, znaków, wynajem kruszarki zabezpiecza się 50 000 zł.
 - różne opłaty i składki - 1 800 zł.
 - wydatki pracownicze – 54 649 zł (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń) - 50 598 zł, pozostałe świadczenia – 4051 zł)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 600 zł
 - wydatki inwestycyjne 941 850 zł – „Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiłończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb”

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 220 313 zł, w tym:

- 1) **Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 560 485 zł**, wydatki przeznacza się na :
- zakup opału, materiałów na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, – 21 000 zł
 - zakup wody, energii, usług remontowych i innych – 131 000 zł
 - opłaty za zanieczyszczanie środowiska i ubezpieczenie mienia – 11 000 zł,
 - podatek od nieruchomości, podatek leśny – 209 485 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - 125 000 zł
 - koszty postępowania sądowego z tytułu egzekucji zaległości - 3 000 zł.
 - wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 - 60 000 zł.
- 2) **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 340 442 zł**, wydatki przeznacza się na:
- wydatki inwestycyjne: „Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec” – 340 442 zł, w tym wkład własny – 206 308 zł oraz środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 134 134 zł.
- 3) **Rozdz. 70095 - Pozostała działalność** - zabezpiecza się środki w kwocie **319 386 zł** na wydatki biurowe i eksploatacyjne 15 600 zł, na wydatki pracownicze 300 366 zł, w tym: wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 243 515 zł, pochodne od wynagrodzeń 47 637 zł, świadczenia pracownicze 9 214 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 420 zł

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 60 800 zł:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki w kwocie 60 800 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

6. Dział 720 - Informatyka – 2 000 zł

Zabezpiecza się środki na wydatki związane z przygotowaniem wniosku w kwocie 2 000 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

7. Dział 750 - Administracja publiczna – 1 752 051 zł, w tym:

- 1) **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 246 759 zł**, (w tym wkład własny 190 559 zł i środki z dotacji na realizację zadań zleconych 56 200 zł) wydatki przeznacza się na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej, z tego:
- na zakup materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych, ubezpieczenie mienia, usługi telefoniczne, zakup energii, konserwacja ksiąg stanu cywilnego 13 200 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 669 zł
 - na pokrycie kosztów pracowniczych zabezpieczono 230 890 zł, w tym na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 189 907 zł, pochodne od wynagrodzeń 34 080 zł, inne świadczenia 6 903 zł,
- 2) **Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**. Koszty związane z obsługą Rady w wysokości - 68 000 zł - na diety Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, członków komisji oraz diety radnych za udział w obradach sesji – 64 000 zł, 4 000 zł wydzielono na zakup art. spożywczych, wiązanek, zakup usług pozostałych.
- 3) **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu - 1 285 162 zł, w tym:
- zakup opału, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wydawnictw, akcesoriów komputerowych – 118 465 zł,
 - usługi telefoniczne - 12 000 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 9 000 zł,
 - zakup energii, usług prawnych i naprawczych, LEX, nadzór nad oprogramowaniem, itp. – 159 924 zł,
 - wpłaty na PFRON – 4 000 zł.

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) – 23 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12 152 zł
- koszty pracownicze - 969 598 zł, w tym: wynagrodzenie, dwie nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne umowa zlecenie 782 164 zł, pochodne od wynagrodzeń 147 400 zł, zaś świadczenia 40 034 zł,

4) **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Wydatki na promocję miasta w kwocie **18 000 zł**.

5) **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 134 130 zł**, wydatki przeznacza się na:

- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, części zmiennych do samochodów, olei, opłaty za ubezpieczenie), zakup środków czystości do urzędu – 29 600 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 147 zł
- pokrycie kosztów pracowniczych – 103 383 zł, w tym wynagrodzenie, i dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 460 zł pochodne od wynagrodzeń 15 990 zł, inne świadczenia 5 933 zł,

8. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 788 zł

Otrzymane środki w formie dotacji w wysokości 788 zł zgodnie z decyzją dysponenta przeznacza się na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 101 922 zł.

1) **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 98 022 zł**, wydatki przeznacza się na funkcjonowanie OSP:

- zakup energii, paliwa, materiałów, diety strażaków, oraz wynagrodzenie dwóch kierowców – 47 100 zł,
- usługi w zakresie centralnego ogrzewania, badania techniczne – 40 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia i strażaków – 4 200 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 922 zł,
- zwrot kosztów podróży - 800 zł.

2) **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna** - na obronę cywilną zabezpieczono 3 900 zł w ramach, których pokryte zostaną wydatki związane z utrzymaniem budynku, szkoleniem formacji OC, zwrotem kosztów podróży.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 18 000 zł

Na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę – 18 000 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia – 373 000 zł

1) Zabezpieczono środki na podatek VAT w kwocie – **144 000 zł**.

2) Utworzono rezerwę w kwocie **229 000 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 175 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 54 000 zł,

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6 084 771 zł, w tym:

1) **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 3 851 600 zł** - z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, ciągnika do koszenia trawy, opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody i pozostałych usług – 200 532zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych - 6 300 zł,
- składki na ubezpieczenie szkoły i mienia szkolnego, pozostałe opłaty i składki – 9 900 zł
- zakup usług remontowych (malowanie klas lekcyjnych, cyklizowanie i lakierowanie parkietów w nowej i starej części szkoły) – 24 200 zł,
- koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 3 472 100 zł
- odpis na ZFŚS 100 600 zł,

- podatek od nieruchomości 400 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 37 568 zł
- 2) **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 320 300 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 802 zł,
 - koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 278 300 zł
 - odpis na ZFŚS 9 100 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 098 zł
- 3) **Rozdz. 80104 – Przedszkola – 1 265 675 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, opłata za c.o. za rozmowy telefoniczne. – 101 192 zł
 - koszty pracownicze – 1 118 483 zł, w tym płace i pochodne 1 042 983 zł, pozostałe świadczenia 75 500 zł,
 - umowa zlecenie – 10 000 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1 550 zł,
 - usługi remontowe – 15 000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 42 zł
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 7 000 zł, (w planie Urzędu)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12 408 zł
- 4) **Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 64 396 zł** na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły w Bielsku Podlaskim, z których 19 100 zł przeznacza się na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodu, pokrycie kosztów ½ etatu kierowcy, umowa zlecenie to kwota 44 943 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 353 zł.
- 5) **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 304 300 zł**, wydatki na:
- zakup materiałów i wyposażenia, usług, różnych opłat i składek – 31 339 zł,
 - koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 261 000 zł
 - odpis na ZFŚS 9 100 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 861 zł
- 6) **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** - na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydzielono kwotę **19 400 zł**
- 7) **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 173 900 zł**, wydatki na:
- zakup materiałów i wyposażenia, usług, różnych opłat i składek – 6 170 zł,
 - koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, umowy zlecenie – 155 800 zł
 - zakup energii – 4 400 zł
 - odpis na ZFŚS 6 000 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 530 zł
- 8) **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 85 200 zł** – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów Zespołu Szkół.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia – 147 100 zł.

Środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 147 100 zł przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 144 100 zł oraz na zwalczanie narkomanii 3 000 zł. Na etapie projektu budżetu ustalono, że środki zaplanowane w budżecie na 2020 rok zostaną w całości wykorzystane w 2020 roku na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 .

14. Dział 852 - Opieka Społeczna - zaplanowano środki w wysokości 1 320 196 zł, w tym:

- 1) *Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej* – 250 397 zł.
- 2) *Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – 1 800 zł.
- 3) *Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - 10 000 zł.
- 4) *Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 105 000 zł* : 76 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych i 29 000 zł na wypłatę zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
- 5) *Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe* - 70 000 zł
- 6) *Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe* – 109 000 zł.
- 7) *Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 350 000 zł* – wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, artykuły biurowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłatę usługi Inspektora Ochrony Danych, serwis oprogramowania, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS.
- 8) *Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161 394 zł* - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, umowy zlecenie, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK.
- 9) *Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania* środki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **40 000 zł**.
- 10) *Rozdz. 85295 - Pozostała działalność* – 222 605 zł - realizacja projektu „Brański Klub Seniora”

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 104 146 zł

Wydatki w kwocie 104 146 zł są zaplanowane na realizację projektu pn. „Skuteczna pomoc społeczna”.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 37 400 zł, w tym:

- 1) *Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 10 000zł*
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie środków własnych) – 10 000 zł
- 2) *Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 27 400 zł* zaplanowane wydatki przeznacza się na:
- wydatki osobowe (umowa zlecenie z instruktorem tańca i akompaniament dla zespołu „Skowronki”) – 17 200 zł
- funkcjonowanie drużyn piłkarskich: Junior młodszy i Orlik UKS „Pionier”
- 10 200 zł,

17. Dział 855 – Rodzina – – środki w kwocie 5 345 074 zł, w tym:

- 1) *Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 3 796 660 zł* (w tym zadania zlecone 3 773 000zł, wkład własny w kwocie 23 660 zł) .
- 2) *Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 369 924 zł* (w tym zadania zlecone w kwocie 1 322 000 zł, wkład własny 47 924 zł)
- 3) *Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 154 950 zł*, w tym program „Dobry start” 121 000 zł, wydatki na asystenta rodziny 33 950 zł.
- 4) *Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 17 540 zł*.
- 5) *Rozdz. 85513 - Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 000 zł*.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 238 315 zł, w tym:

1) **Rozdz. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków przeznaczona jest kwota – 481 844 zł, między innymi na:

- zakup paliwa, części do kosiarki, art. chemicznych, itp. – 52 000 zł,
- zakup energii - 72 000 zł,
- czyszczenie kanalizacji, przegląd gaśnic, wywóz osadu – 143 300 zł,
- różne opłaty, składki i ekspertyzy – 21 500 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzanie pyłów do środowiska, badanie ścieków),
- wydatki pracownicze (odprawa emerytalna), badania okresowe, odpis na ZFŚS – 190 875 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 169 zł

2) **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 560 000 zł**

Wydatki związane z odbiorem śmieci w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 65 130 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 486 765 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 1 370 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 735 zł

Zaplanowane na 2021 rok wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są równe zaplanowanym dochodom, gdyż według analizy przewidywanego wykonania w 2020 roku nie wystąpi nadwyżka dochodów nad wydatkami.

3) **Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 142 987 zł**

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników, którzy dbają o należyty stan ulic, placów i parków zabezpiecza się kwotę – 134 012 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1575 zł, zaś na inne wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście – 7 400 zł

4) **Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 34 781 zł**

Wydatki w kwocie – 19 960 zł zabezpiecza się na zakup roślinności do upiększenia miasta, umowę zlecenie – 14 821 zł.

5) **Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 23 000 zł -**

Wzorem lat ubiegłych wydziała się środki w kwocie 23 000 zł na usługi związane z ewentualnym wyłapywaniem „bezpąskich” psów.

6) **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 176 000 zł.**

Zaplanowano wydatki na opłatę faktur za energię elektryczną, usługi dystrybucyjne oraz konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg..

7) **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 819 703 zł -.**

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie bazy Gospodarki Komunalnej z czego:

- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do środków transportowych, materiałów biurowych - 97 711 zł,
- utrzymanie bazy – 2 000 zł (woda, światło, usługi telefoniczne),
- usługi pozostałe – 75 000 zł,
- ubezpieczenie mienia - 8 500 zł,
- koszty pracownicze – 629 203 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 289 zł

19. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 365 000 zł,**

powyższą kwotę zabezpiecza się na:

1) **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 240 000 zł-**

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 240 000 zł.

2) **Rozdz. 92116 – Biblioteki – 125 000 zł -**

- dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej – 125 000 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 22 000 zł, w tym na:

1) **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 22 000 zł -**

Powyższą kwotę przeznacza się na dotację celową oraz zakup nagród, pucharów dla zwycięzców uczestniczących w rozgrywkach sportowych.

Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 1 577 099 zł, to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 270 000 zł (w tym: 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Brańsk otrzymało w dniu 30 sierpnia 2020 r. na wyodrębniony rachunek bankowy z przeznaczeniem na realizację dowolnej inwestycji, a w 2021 roku środki te przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb.” i niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 770 000 zł) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 307 099 zł, rozchody w wysokości 410 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

III. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2020, PROJEKT BUDŻETU NA 2021r.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2020 w porównaniu do projektu budżetu roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.
1	2	3
Dochody ogółem	25 134 138,00	20 429 621,00
Wydatki ogółem	24 410 823,00	21 596 720,00
Deficyt/Nadwyżka	723 315,00	- 1 167 099,00

Plan budżetu na rok 2021 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 – 6a do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk.

BUKMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski