

ZARZĄDZENIE NR 209/2021
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta Brańsk na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) 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 2022 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 Brańsk

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Uchwała Nr..... **PROJEKT**
Rady Miasta Brańsk
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2022.

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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20 383 309 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 407 390 zł, z tego:
- 2) majątkowe w wysokości 1 975 919 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 21 343 635 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 299 611 zł, z tego:
- 2) majątkowe w wysokości 3 044 024 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 170 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 47 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 47 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 960 326 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 960 326 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 960 326 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 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 1 000 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 155 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 16 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 850 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 850 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. 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 udzielanych z budżetu Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 351 100 zł, wydatki – 351 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 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 pkt 3, 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Dochody budżetu na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	600,00
			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	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	730 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	302 309,00
			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	150 809,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	809,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 500,00
			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
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
720			Infomatyka	48 622,00
			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	48 622,00
	72095		Pozostała działalność	48 622,00
			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	48 622,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 622,00
750			Administracja publiczna	148 495,00
			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)	148 495,00
			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	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 778 630,00
			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	803 130,00
			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	781 058,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 345,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 885,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 292,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	2 463 277,00
			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	1 454 532,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	202 075,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 208,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 162,00
		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	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		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	172 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 318 223,00
			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	4 171 847,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 376,00
758			Różne rozliczenia	3 711 552,00

			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	3 623 138,00
			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	3 623 138,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	88 414,00
			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	88 414,00
801			Oświata i wychowanie	293 760,00
			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	28 100,00
			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	27 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	265 660,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00
		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
852			Pomoc społeczna	559 621,00
			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	224 621,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	224 621,00
			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	224 621,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 083,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 538,00
	855		Rodzina	47 000,00
			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	47 000,00

			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	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 220,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	855 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	851 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	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	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				15 415 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 243,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 471,00
			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	23 471,00
			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 użytkowania wieczystego w prawo własności	23 471,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	350 000,00
720			Informatyka	298 948,00
			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	298 948,00
	72095		Pozostała działalność	298 948,00
			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	298 948,00
		6257	Dotacja celowa 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	298 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 293 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 500,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 293 500,00
majątkowe razem:				1 975 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 448,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 500,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00
			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
		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	56 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00
			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	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	781,00
855			Rodzina	2 935 000,00
			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	1 551 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 551 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
bieżące razem:			2 992 281,00
		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:			20 383 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 865 691,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wydatki budżetu na 2022 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 wladow do spolek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
Poroz. z JST razem:				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

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 wladow do spolek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wędne	200,00	200,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

terytorialnego																						
	4360		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	
	4430		11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		500,00	500,00	500,00	0,00	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	
	4700		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
	4800		152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			480 900,00	480 900,00	470 100,00	424 200,00	45 900,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	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		102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	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		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	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		30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		229 700,00	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			2 545 860,00	1 376 840,00	1 340 840,00	1 120 445,00	228 395,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	4010		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	
	4040		24 278,00	24 278,00	24 278,00	24 278,00	0,00	0,00	0,00	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		158 375,00	158 375,00	158 375,00	158 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 580,00	83 580,00	83 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 580,00	135 580,00	135 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	171 000,00	171 000,00	146 000,00	20 000,00	20 000,00	128 000,00	25 000,00	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
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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
85154			Przechwycanie alkoholizmu	169 000,00	169 000,00	144 000,00	20 000,00	20 000,00	124 000,00	25 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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

852	4700	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
		1 391 175,00	1 391 175,00	834 504,00	458 145,00	376 359,00	0,00	332 050,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
85213		93 000,00	93 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	83 000,00	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
		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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
85214		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83 000,00	83 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	83 000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	75 000,00	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
	4300	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
	3110	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
	4300	410 479,00	410 479,00	410 479,00	0,00	407 979,00	0,00	2 500,00	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
		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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
	3020	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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
		18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	38 150,00	38 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
	4110	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	300,00	0,00	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
	4280	300,00	300,00	300,00	0,00	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				61 205,00	61 135,00	10 770,00	50 365,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Wspieranie rodziny	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				46 840,00	46 390,00	44 440,00	1 950,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	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
85508				690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego Rodziny zastępcze	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	90015	Objęcie ulic, placów i dróg	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	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
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	195 938,00	195 938,00	0,00	0,00	195 938,00	0,00	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	103 602,00	103 602,00	0,00	0,00	103 602,00	0,00	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	83 836,00	83 836,00	0,00	0,00	83 836,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	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
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	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
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	Własne razem:		18 311 354,00	15 307 330,00	8 932 585,00	4 847 411,00	565 000,00	660 510,00	281 824,00	0,00	0,00	3 004 024,00	3 004 024,00	1 645 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:	Wydatki majątkowe	Z tego:

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	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.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 27	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
2.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Węjskich Województwa Podlaskiego	351 704,00	351 704,00					298948,00	Urząd Miasta Brańsk
			6069				52 756,00					
4.	754	75412	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta Brańsk
5.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 168 820,00	1 168 820,00	1 168 820,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 293 500,00	1 293 500,00					1 293 500,00	Urząd Miasta Brańsk

Ogółem			3 004 024,00	3 004 024,00	1 411 576,00	0,00	0,00	0,00	1 592 448,00	X
--------	--	--	--------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	---

W załączniku ujęto dotacje dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk" w kwocie 1293500 zł.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			960326,00
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	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	960326,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	§ 992	0,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

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		420 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605	20 000		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116		145 000		2.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - dz. 900 rozdz. 90005	1 293 500		
3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 (Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinek drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulcą Mickiewicza")	40 000							

Ogółem	40 000	565 000	1 313 500
--------	--------	---------	-----------

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody jednostek budżetowych, z tego:	0,00	351100,00	351100,00	0,00
	1. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	181100,00	181100,00	0,00
	2. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	170000,00	170000,00	0,00

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Brańsk na 2022 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 i prawnych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 2022 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 2022, która wynosi 61,48 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 2021 roku, która wynosi 212,26 zł za 1 m³.
- informacje poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego, podatków i opłat,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków 2021 roku.

Burmistrz Miasta opracował projekt budżetu na 2022 rok, który przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetu wynosi **20 383 309 zł**, w tym:

- 1) bieżące - 18 407 390 zł,
- 2) majątkowe – 1 975 919 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi **21 343 635 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 18 299 611 zł,
- 2) majątkowe – 3 044 024 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 960 326 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 960 326 zł.

I. Dochody budżetu ogółem – 20 383 309 zł, w tym:

Dochody bieżące ogółem – 18 407 390 zł, w tym:

1. Dochody własne 15 415 109 zł, w tym:

- 1) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 171 847 zł**, co stanowi 27,06% dochodów własnych i 20, 47% planu dochodów ogółem,

- 2) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 146 376 zł**, co stanowi 0,94% dochodów własnych i 0,72% planu dochodów ogółem,
- 3) **dochody z subwencji ogólnej**: zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 rok § 2920 wynosi **3 711 552 zł**, co stanowi 24,08% dochodów własnych i 18,21% planu dochodów ogółem, w tym:
- część wyrównawcza - 88 414 zł.
 - część oświatowa - 3 623 138 zł.
- 4) **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 860 903 zł, co stanowi 5,58% dochodów własnych i 4,22% planu dochodów ogółem, w tym:**
- a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok § 2030 wynoszą - **480 660 zł**.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11 000 zł.
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 73 000 zł
 - zasiłki stałe – 130 000 zł.
 - ośrodki pomocy społecznej - 77 000 zł.
 - pomoc w zakresie dożywiania – 24 000 zł
 - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 165 660 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 – **273 243 zł**, z tego: § 2057 249 705 zł, § 2059 23 538 zł, na realizację projektu „Brański Klub Seniora” oraz na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”
- d) § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **7 000 zł**. Realizacja programu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.
- 5) **pozostałe dochody bieżące 6 524 431 zł, co stanowi 42,32% dochodów własnych i 32,00% planu dochodów ogółem, w tym:**
- a) dochody z tytułu podatków **3 229 057 zł, w tym:**
- § 0310 - z podatku od nieruchomości – 2 235 590 zł
 - § 0320 - z podatku rolnego – 203 420 zł
 - § 0330 - z podatku leśnego – 39 093 zł
 - § 0340 - z podatku od środków transportowych – 505 454 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 – 182 500 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 - **248 400 zł**.

c) dochody z tytułu opłat **1 279 109 zł**:

§ 0270. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16 000 zł,

§ 0410. - wpływy z opłaty skarbowej - 17 000 zł,

§ 0430. – wpływy z opłaty targowej – 40 000 zł,

§ 0470. - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 809 zł,

§ 0480. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 155 000 zł,

§ 0490. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 956 000 zł (dochody w kwocie 850 000 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 zł, opłata abonamentowa 70 000 zł)

§ 0550. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 80 000 zł,

§ 0690. - wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – określone ustawą Prawo ochrony środowiska – 13 300 zł, 10% dochodu budżetu gminy z wpływu z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji – 1 000 zł) - 14 300 zł,

d) dochody z tytułu usług, różnych dochodów **1 767 865 zł** :

§ 0830. - wpływy z usług (dostarczania wody, odbioru ścieków oraz usług grzewczych dla OSP i Przedszkola, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze) - 1 651 000 zł.

§ 0640. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 300 zł,

§ 0910. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 550 zł.

§ 0920. - pozostałe odsetki - 2 720 zł.

§ 0970. - wpływy z różnych dochodów – 62 295 zł, (w tym, refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych oraz prac społecznie-użytecznych, zwrot podatku VAT)

§ 2360. - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 47 000 zł

2. Dochody na zadania zlecone gminie § 2010 i § 2060 wynoszą 2 992 281 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2 992 281 zł, co stanowi 14,68% planu dochodów ogółem.

Na podstawie pisma FB-II.3110.20.2021.ML Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Miasto otrzymało wstępne kwoty **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 rok § 2010 i § 2060 w wysokości 2 991 500 zł.**

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 373 000 zł.

- administracja publiczna - 56 500 zł.

- świadczenie wychowawcze – 1 551 000 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 – 11 000 zł.

Na podstawie pisma DBŁ 3112-50/3/21 Krajowego Biura Wyborczego została przewidziana Miastu Brańsk **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 rok w wysokości 781 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku.

Dochody majątkowe ogółem 1 975 919 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 2022 rok przewidziano następujące dochody majątkowe:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 33 471 zł,
- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 350 000 zł,
- § 6257 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 1 592 448 zł (na realizację Projektu pn. „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” oraz na realizacją Projektu pn. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk – Projekt Grantowy”)

II. Wydatki budżetu ogółem 21 343 635 zł, w tym:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 4 700 zł, w tym :

Rozdz. 01009 – Spółki wodne - wydatki na opłatę składki za konserwację rowów stanowiących własność Miasta – 200 zł.

Rozdz. 01030- Izby rolnicze - wpłaty Miasta na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4 500 zł.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 187 900 zł, w tym:

Rozdz. 40002 – „Dostarczanie wody” plan 177 250 zł - wydatki na utrzymanie ciągłości pracy hydroforni w kwocie 177 250 zł, w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup wodomierzy, materiałów niezbędnych do usuwania awarii), zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii (badanie laboratoryjne wody), różne opłaty i składki (opłaty stała i zmienna za usługi wodne uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłata ekologiczna, ubezpieczeniowe mienia) .

Rozdz. 40095 „Pozostała działalność” plan 10 650 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zbiornika wodnego małej retencji, w tym opłaty za pobór wód powierzchniowych dla potrzeb napełniania zbiornika wodnego małej retencji w Brańsku z rzeki Nurzec, opłaty za pobór wód powierzchniowych na podtrzymanie zalewu w zbiorniku wodnym małej retencji w Brańsku z rzeki Nurzec uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dział 600 - Transport i łączność – 86 210 zł, w tym:

Rozdz. 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach krajowych i autostradach w kwocie 1 150 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - opłaty za zajęcie pasa drogowego w wojewódzkich drogach publicznych w kwocie 4 560 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 48 500 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych w kwocie 8 500 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Bielskiego na „Dokumentację na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do drogi krajowej Nr 66 i odcinek drogi powiatowej Nr 2281B ulica Jana Pawła II od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza" w kwocie 40 000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 32 000 zł – wydatki przeznacza się na bieżące naprawy i utrzymanie w należytym stanie chodników, placów i ulic, zakup masy asfaltowej, soli, piasku i znaków drogowych, różne opłaty i składki (ubezpieczenie).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 456 531 zł, w tym:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 000 zł, wydatki na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą majątku (koszt ogłoszeń w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży).

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 454 531 zł, wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych miasta, w tym na zakup opału, zakup energii, usług remontowych i innych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki i lokale, koszty postępowania sądowego z tytułu egzekucji zaległości. Wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych przy ul. Rynek 27 - 75 000 zł, i ul. Błonie 1 – 75 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 36 600 zł, w tym:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki w kwocie 36 600 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 - Informatyka – 408 907 zł

Zabezpiecza się środki na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją 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.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3 814 097 zł, w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 219 902 zł, (w tym wkład własny 163 402 zł i środki z dotacji na realizację zadań zleconych 56 500 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na pokrycie kosztów pracowniczych, w tym na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Koszty związane z obsługą Rady w wysokości - **68 000 zł** - 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.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie - **3 267 757 zł**, wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całego urzędu), zakup energii elektrycznej i opału, zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, obsługa prawna, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania i licencji, serwis oprogramowania, wsparcie oprogramowania SEOD, administrowanie systemami informatycznymi, poczta elektroniczna, badania lekarskie, ekwiwalent dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów, szkolenia pracowników, paliwo, artykuły spożywcze i inne związane ze stanowiskami pracy.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki na promocję miasta w kwocie **20 000 zł**.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 238 438 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z doradztwem prawno- podatkowym, IOD, składki do stowarzyszeń, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i leśny.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 781 zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 781 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– 166 980 zł, w tym:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 163 030 zł, wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej, w tym zakup energii, paliwa, materiałów, diety strażaków, wynagrodzenie kierowców, badania techniczne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia i strażaków, podatek od nieruchomości, zwrot kosztów podróży. Wydatki o charakterze inwestycyjnym na realizację w ramach budżetu obywatelskiego projektu pn. „ Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” w kwocie 40 000 zł - modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – środki w kwocie 3 950 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia z obrony cywilnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 307 000 zł, w tym:

1. Zabezpieczono środki na podatek VAT w kwocie – **90 000 zł**.
2. Utworzono rezerwę w kwocie **217 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną – **170 000 zł**,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **47 000 zł**,

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7 516 703 zł, w tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 3 591 800 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, oczyszczania ścieków, zwrot kosztów podróży służbowych, składki na ubezpieczenie szkoły i mienia szkolnego, pozostałe opłaty i składki, zakup usług remontowych, koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 480 900 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 2 545 660 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, oczyszczania ścieków, opłata za c.o., za rozmowy telefoniczne, koszty pracownicze, w tym płace i pochodne, umowa zlecenie, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe, podatek od nieruchomości, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w planie Urzędu), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki majątkowe w kwocie 1 168 820 zł na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku".

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 99 483 zł, wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły w Bielsku Podlaskim, zakup paliwa i ubezpieczenie samochodu, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 284 500 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług, różnych opłat i składek, koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydzielono kwotę **21 700 zł**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 185 300 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług, różnych opłat i składek, koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, umowy zlecenie, zakup energii, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – 83 580 zł:

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych należą do nich wydatki płacowe z pochodnymi.

Rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 135 580 zł:

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych należą do nich wydatki płacowe z pochodnymi.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 88 200 zł – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów Zespołu Szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 171 000 zł.

Środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155 000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 16 000 zł, przeznacza się na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 169 000 zł, na zwalczanie narkomanii 2 000 zł. Na etapie projektu budżetu ustalono, że środki zaplanowane w budżecie na 2021 rok

zostaną w całości wykorzystane w 2021 roku na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dział 852 - Opieka Społeczna - zaplanowano środki w wysokości 1 391 175 zł, w tym:

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – 254 600 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 800 zł.

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 - 11 000 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93 000 zł : 73 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych i 10 000 zł na wypłatę zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, usługi pogrzebowe 10 000 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 76 800 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe – 130 000 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 410 479 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, artykułów biurowych, 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.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 138 875 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.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania środki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu ” w kwocie **40 000 zł.**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 234 621 zł - realizacja projektu „Brański Klub Seniora” – 224 621 zł oraz realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego „Brańska akademie rodzica” - 10 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 38 500 zł, w tym:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 10 000zł

Stypendia dla uczniów (zabezpieczenie środków własnych) – 10 000 zł

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 28 500 zł - zaplanowane wydatki przeznacza się na: wydatki osobowe (umowa zlecenie z instruktorem tańca i akompaniament dla zespołu „Skowronki”), funkcjonowanie drużyn piłkarskich: Junior młodszy i Orlik UKS „Pionier”.

Dział 855 – Rodzina- – środki w kwocie 3 114 773zł, w tym:

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – 1 596 228 zł (w tym zadania zleczone 1 551 000 zł, wkład własny w kwocie 45 228 zł) .

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 434 205 zł (w tym zadania zleczone w kwocie 1 373 000 zł, wkład własny 61 205 zł)

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 46 840 zł, wydatki na asystenta rodziny 46 840 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – 26 500 zł.

Rozdz. 85513 - Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 056 778 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 377 850 zł – wydatki na utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków: zakup energii, czyszczenie kanalizacji, wywóz osadu, zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii (badanie laboratoryjne ścieków), różne opłaty i składki (opłaty stała i zmienna za usługi wodne uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłata ekologiczna, ubezpieczeniowe mienia).

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 850 000 zł

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszt obsługi administracyjnej tego systemu.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są równe zaplanowanym dochodom, gdyż według analizy przewidywanego wykonania w 2021 roku nie wystąpi nadwyżka dochodów nad wydatkami.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 34 490 zł

Wydatki bieżące w kwocie 34 490 zł na zakup kwiatów i krzewów oraz wydatki związane z ich pielęgnacją.

Rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” plan 1 330 500 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 7 000 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 5 600 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400 zł (wydatki związane z promocją programu w wysokości 20% wydatków ogółem). Realizacja tego programu rozpoczęła się w 2021 roku. Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł (wynagrodzenie inspektora nadzoru) i wydatki majątkowe w kwocie 1 293 500 zł związane z realizacją Projektu pn. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk – Projekt Grantowy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt – 23 000 zł -

Wydatki bieżące w kwocie 23 000 zł związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 215 000 zł.

Wydatki na zakup energii elektrycznej, wydatki za usługi dystrybucyjne oraz konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 30 000 zł.

Usuwanie azbestu z terenu Miasta Brańsk (wkład własny).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 195 938 zł - wydatki związane z utrzymaniem bazy Gospodarki Komunalnej przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, ciągników, koparki oraz kosiarek, zakup usług pozostałych (w tym koszty napraw) oraz ubezpieczenie mienia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 565 000 zł, w tym:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 420 000 zł -

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 420 000 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 145 000 zł -

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 145 000 zł,

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20 000 zł -

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 960 326 zł, to nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 326 zł (w tym: 400 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nabór II, które Miasto Brańsk otrzymało na wyodrębniony rachunek bankowy 02.04. 2021 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”, której realizację zaplanowano w 2022 roku oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 560 326 zł). W budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok rozchody budżetu wynoszą 0 zł. Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2021, PROJEKT BUDŻETU NA 2022r.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2021 w porównaniu do projektu budżetu roku 2022 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt budżetu na 2022 r.
1	2	3
Dochody ogółem	23 470 246,33	20 383 309,00
Wydatki ogółem	24 677 571,33	21 343 635,00
Deficyt/Nadwyżka	- 1 207 325,00	-960 326,00

Plan budżetu na rok 2022 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 – 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski