

**UCHWAŁA NR XX/134/2021
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/93/2020 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 429) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. dochody budżetu określone w § 1 uchwały wynoszą 23 321 016 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 21 760 270 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 560 746 zł.

3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 25 128 341 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 21 655 711 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 472 630 zł.

5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. w § 8 pkt. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 158 914 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 163 530 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 811 500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 148 165 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

7. w § 9 wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk stanowiących Załącznik nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 10 otrzymuje brzmienie: „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 304 000 zł, wydatki – 304 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta


Heronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/134/2021
Rady Miasta Brańsk
z dnia 29 listopada 2021 r.

Dochoody budżetu na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
750			Administracja publiczna	222 995,00	-60 000,00	60 000,00	222 995,00		222 995,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 995,00	-60 000,00	60 000,00	222 995,00		222 995,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	60 000,00	116 000,00		116 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 995,00	-60 000,00	60 000,00	166 995,00		166 995,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 271 376,00	-17 955,00	170 349,00	7 423 770,00		7 423 770,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	2 296 401,00	0,00	142 380,00	2 438 781,00		2 438 781,00	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 354 587,00	0,00	142 380,00	1 496 967,00		1 496 967,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 055,00	-17 955,00	11 814,00	222 914,00		222 914,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 155,00	-16 155,00	0,00	0,00		0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 100,00	0,00	11 814,00	158 914,00		158 914,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00		0,00	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	16 155,00	16 155,00		16 155,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 155,00	16 155,00		16 155,00	

758		Różne rozliczenia	3 748 542,00	0,00	724 228,00	4 472 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 670 031,00	0,00	9 170,00	3 679 201,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 670 031,00	0,00	9 170,00	3 679 201,00
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	715 058,00	715 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	715 058,00	715 058,00
		Oświata i wychowanie	379 378,00	0,00	95 300,00	474 678,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 300,00	0,00	90 300,00	114 600,00
		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	0,00	0,00	0,00
2180		Środki z Funduszu Przebudzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	586 484,00	-6 000,00	8 800,00	589 284,00
		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	0,00	0,00	222 605,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	-6 000,00	0,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	-6 000,00	0,00	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	0,00	3 800,00	137 800,00
		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	0,00	0,00	0,00
85230		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 992,00	0,00	5 000,00	28 992,00
		Pomoc w zakresie doświadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 620,00	0,00	1 800,00	1 767 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 300,00	0,00	1 800,00	901 100,00
		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	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	1 800,00	2 800,00
					15 387 299,00	-83 955,00	1 060 477,00	16 343 821,00
			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	0,00	0,00	326 751,00

				majątkowe				
					1 560 746,00	0,00	0,00	1 560 746,00
			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		521 734,00	0,00	0,00	521 734,00

Złeczone								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)
					5	6	7	
bieżące								
750			Administracja publiczna		77 056,00	0,00	3 000,00	80 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		62 200,00	0,00	3 000,00	65 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		62 200,00	0,00	3 000,00	65 200,00
851			Ochrona zdrowia		44 500,00	-9 000,00	0,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		44 500,00	-9 000,00	0,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		44 500,00	-9 000,00	0,00	35 500,00
855			Rodzina		5 162 959,00	-75 000,00	55 180,00	5 143 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze		3 773 000,00	-75 000,00	0,00	3 698 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 773 000,00	-75 000,00	0,00	3 698 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 376 300,00	0,00	55 000,00	1 431 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 376 300,00	0,00	55 000,00	1 431 300,00

85503	Karta Duszey Rodziny w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159,00	0,00	180,00	339,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	0,00	180,00	339,00
	bieżące razem	5 442 269,00	-64 000,00	58 180,00	5 416 449,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		22 370 314,00	-167 955,00	1 118 657,00	23 321 016,00
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		848 485,00	0,00	0,00	848 485,00

(* kod 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/134/2021

Rady Miasta Brańsk

z dnia 29 listopada 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania	Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu					wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania	Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu					wydatki z budżetu			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					676 164,00	646 164,00	642 914,00	646 656,00	202 278,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 620,00	42 620,00	42 620,00	4 000,00	38 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					718 784,00	688 784,00	685 534,00	644 656,00	240 898,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					664 344,00	634 344,00	631 114,00	438 656,00	192 458,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 000,00	32 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					696 344,00	666 344,00	663 114,00	442 656,00	230 458,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					30 675,00	30 675,00	30 675,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
					34 675,00	34 675,00	34 675,00	34 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów województwa lub powiatu	zakup i obciążenie budżetu	Wliczenie wkładów do ogółu prawa budżetowego																
			5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19									
6060	Wydatki na kulturę inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	143 602,00	143 602,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																po zmianach	143 602,00	143 602,00	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
																przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i sztuka dziedziczna narodowego	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																po zmianach	425 000,00	425 000,00	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
																przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																po zmianach	470 000,00	470 000,00	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
																przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																po zmianach	340 000,00	340 000,00	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
																przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62116	Biblioteki	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																po zmianach	130 000,00	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
																przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																po zmianach	125 000,00	125 000,00	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
																przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		19 208 290,00	19 208 290,00	143 112 276,00	143 112 276,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Złotono

Rodzaj zadania:

Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów województwa lub powiatu	zakup i obciążenie budżetu	Wliczenie wkładów do ogółu prawa budżetowego																
				5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19									
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	77 056,00	77 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	po zmianach	77 056,00	77 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	po zmianach	62 200,00	62 200,00	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
																	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																	po zmianach	65 200,00	65 200,00	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
																	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		19 208 290,00	19 208 290,00	143 112 276,00	143 112 276,00	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															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/134/2021

Rady Miasta Brańsk

z dnia 29 listopada 2021 r.

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.	400	40002	6060	Zakup samochodu na potrzeby hydroforni	30000,00	30000,00	30000,00					Urząd Miasta Brańsk
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb.	1 116 046,00	1 092 046,00	621 121,00			470925,00		Urząd Miasta Brańsk
3.	600	60016	6050	Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	361 989,00	361 989,00	361 989,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	600	60016	6050	Przebudowa stałej organizacji ruchu na ulicach w centrum Miasta Brańsk	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta Brańsk
5.	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 i ul. Sienkiewicza 62	110 000,00	110 000,00	110 000,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	700	70005	6050	Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	451 642,00	430 442,00	90 000,00					Urząd Miasta Brańsk
			6059				206 308,00				134134,00	
7.	700	70005	6050	Ogrodzenie stawu przy ul. Mickiewicza	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Miasta Brańsk

8.	750	75023	6050	Budowa dwóch maszyn flagowych przed siedzibą Urzędu Miasta Brańsk	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta Brańsk
9.	801	80101	6060	Zakup interaktywnej ściany do gry "Magiczna ściana"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta Brańsk
			6050	Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację fotowoltaiczną	608 203,00	595 453,00	15 508,00	387 600,00	Urząd Miasta Brańsk					
10.	900	90005	6057											
			6059			192 345,00								
11.	900	90095	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00						Urząd Miasta Brańsk
12.	900	90095	6060	Zakup traktoraka ogrodowego wraz z osprzętem	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00						Urząd Miasta Brańsk
Ogółem					3 006 880,00	2 948 930,00	1 956 271,00	470 925,00	0,00	0,00	521 734,00	X		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/134/2021

Rady Miasta Brańsk

z dnia 29 listopada 2021 r.

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		340 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605	20 000		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116		130 000						
3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ul. Piłsudskiego i Bielska w Brańsku)	505 000							
	Ogółem	505 000	470 000				20 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/134/2021

Rady Miasta Brańsk

z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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	304000,00	304000,00	0,00
	1. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	130000,00	130000,00	0,00
	2. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	174000,00	174000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Herold Edward Bolesła

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2021 rok

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie § 2010 o kwotę 3 000 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 855 Rodzina rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze § 2060 o kwotę 75 000 zł, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadania.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 55 000 zł, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w grudniu 2021 r.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 180 zł, środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

5. Decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność § 2180 o środki w kwocie 9 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych miastu na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

6. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdz. 75616 § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 142 380 zł.

7. W dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270 środki w kwocie 16 155 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przenosi się do rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń § 0270 w kwocie 16 155 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

8. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11 814 zł, dochody te przeznacza się na wydatki w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

9. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia: rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 w kwocie 9 170 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego; rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 715 058 zł.

10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2180 o kwotę 90 300 zł, środki pochodzą z Rządowego Programu Wsparcia dla szkół podstawowych „Laboratoria Przyszłości”. Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Środki finansowe przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ; w rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2020 o kwotę 5000 zł na realizację programu „Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Wkład własny 20% w kwocie 1250 zł.

11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na przeniesieniu planu § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 800 z dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód do § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 1 800 zł.

12. Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021:

- wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 20 000 zł, na zakup interaktywnej ściany do gry „Magiczna ściana”,
- wprowadza się do budżetu zwiększenie planu wydatków w kwocie 30 000 zł , w zadaniu „Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.”.
- wprowadza się do budżetu zmniejszenie planu wydatków w kwocie 30 000 zł, w zadaniu „Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka w mieście Brańsk o długości ok. 410 mb”
- wprowadza się do budżetu zwiększenie planu wydatków w kwocie 30 000 zł, w zadaniu „Zakup ciągnika wraz z osprzętem”.

13. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez przeniesienie dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków.

14. Pokrywa się część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300 000 zł.

15. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 40 000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 5 000 zł.

16. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 6 000 zł, zmniejszenie dotacji w związku z nadwyżką środków na realizację zadania w bieżącym roku..

17. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 5 000 zł, uzupełnienie środków na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

18. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 3 800 zł, uzupełnienie planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta