

UCHWAŁA NR XXIII/158/2022
RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/144/2021 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 374) wprowadza się następujące zmiany:

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

2. dochody budżetu określone w § 1 uchwały wynoszą 33 044 191 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 19 243 272 zł,

2) majątkowe w wysokości 13 800 919 zł.

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

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 35 640 445 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 18 885 493 zł,

2) majątkowe w wysokości 16 754 952 zł.

5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w wysokości 2 596 254 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 000 000 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 395 524 zł,

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 26 270 zł,

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 174 460 zł.”.

7. § 6 otrzymuje brzmienie: „ Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 596 254 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 7 otrzymuje brzmienie:

„ Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.”.

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

„1. Ustala się dochody w kwocie 155 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 179 270 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Ustala się dochody w kwocie 927 052 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 051 732 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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 XXIII/158/2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2022 r.

w złotych

Dochody budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania		Własne				Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					bieżące												
010			Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	400,00	400,00								400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	01095		Pozostała działalność		0,00	0,00	400,00	400,00								400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	400,00	400,00								400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		302 309,00	0,00	0,00	23 336,00								325 645,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 809,00	0,00	100,00	100,00								150 909,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	100,00	100,00								100,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		151 500,00	0,00	0,00	23 236,00								174 736,00	
			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	
	70007		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	0,00	0,00	23 236,00								173 236,00	
750			Administracja publiczna		259 315,00	0,00	-120,00	0,00								259 195,00	
			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		110 820,00	0,00	0,00	0,00								110 820,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		148 495,00	0,00	-120,00	0,00								148 375,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 995,00	0,00	-120,00	0,00								61 875,00	
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	0,00	-33 836,00	412 819,00								8 157 613,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-493,00	0,00	23 507,00
85295		Pozostała działalność	224 621,00	-224 621,00	0,00	0,00
	2057	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	-224 621,00	0,00	0,00
		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	-201 083,00	0,00	0,00
	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	-23 538,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 020,00	0,00	77 052,00	1 835 072,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	851 500,00	0,00	77 052,00	928 552,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	77 052,00	927 052,00
		bieżące razem:	15 525 929,00	-271 118,00	779 599,00	16 034 410,00
		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	384 063,00	-224 621,00	0,00	159 442,00

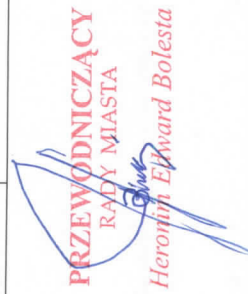
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
		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
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
801		Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
		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
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
		majątkowe razem:	2 275 919,00	0,00	11 525 000,00	13 800 919,00
		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	1 892 448,00	0,00	0,00	1 892 448,00

Rodzaj zadania		Zleczone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)

1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia 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	1 732,00	1 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe 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	0,00	0,00	1 732,00	1 732,00
852			Pomoc społeczna 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	214 511,00	0,00	120,00	214 631,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe 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	311,00	0,00	120,00	431,00
		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	311,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 935 000,00	0,00	218,00	2 935 218,00
	85503		Karta Dużej 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	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	0,00	0,00	218,00	218,00
			bieżące razem:	3 206 792,00	0,00	2 070,00	3 208 862,00
			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:							
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				21 008 640,00	-271 118,00	12 306 669,00	33 044 191,00
w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 276 511,00	-224 621,00	0,00	2 051 890,00

(* Kód 2 do wykorzystania fakultatywnego)



	zamknięcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	338,00	338,00	230,00	218,00	2,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 207 130,00	3 207 130,00	164 100,00	149 850,00	14 250,00	0,00	3 043 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Heroinin Edward Bolesła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/158/2022
Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	9 445 128,00	9 445 128,00	395 128,00	500000,00	8550000,00			Urząd Miasta Brańsk
2.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	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
4.	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	351 704,00	351 704,00	52 756,00				298948,00	Urząd Miasta Brańsk
5.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta Brańsk oraz budowa dwóch maszyn flagowych przy siedzibie Urzędu	176 000,00	175 000,00	175 000,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	754	75412	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta Brańsk
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	3 775 000,00	3 775 000,00	300 000,00	500000,00	2975000,00			Urząd Miasta Brańsk

8.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 168 820,00	1 168 820,00	1 168 820,00	1 168 820,00				Urząd Miasta Brańsk
9.	851	85195	6050	Budowa pumprack-modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00				Urząd Miasta Brańsk
10.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 293 500,00	1 293 500,00	1 293 500,00				1 293 500,00	Urząd Miasta Brańsk
11.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta Brańsk
Ogółem					16 705 152,00	16 704 152,00	2 586 704,00	11 525 000,00	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 1 293 500 zł.

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 525 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/158/2022

Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2596254,00
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	26270,00
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	174460,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1000000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1395524,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - splata kredytów	§ 992	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/158/2022

Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109		420 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605	30 000		
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 ulicą Mickiewicza")	40 000	40 000	565 000	1 323 500		
Ogółem		40 000	565 000	1 323 500			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heroni Edward Bołesta

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016§ 6090 o kwotę 8 550 000 zł oraz w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 § 6090 o kwotę 2 975 000 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404 § 6170 na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 3800 zł na zakup samochodu osobowego – oznakowanego radiowozu oraz w rozdz. 75411 § 6170 na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 7 000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3,4750.1.2022 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 11 308 zł dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 .

4. Zwiększa się dochody na rok 2022 o kwotę 12 300 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dz. 758 rozdz. 75801 § 2920. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 1760 zł, § 4120 240 zł, § 4790 10300 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. w dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 1 732 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych. Wyżej wymienione środki przeznacza się w dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75011 na wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie własne miasta) w kwocie 1 732 zł.

6. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 12 048 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

7. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego w sprawie przyznania nagrody za zajęcie III miejsca w Konkursie „Rosnąca Odporność” zwiększa się plan dochodów w dz. 851 rozdz. 85195 § 2180 o kwotę 250 000 zł. Środki przeznacza się na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . Propozycją jest „Budowa pumtrack - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze”. Okres epidemii bardzo silnie oddziałuje na nasze życie, a jeszcze bardziej na dzieci i nastolatków. Izolacja, dystans społeczny i zdalne nauczanie bardzo niekorzystnie wpływa na rozwój psychiczny i fizyczny. U dzieci i nastolatków, koleżeńska więź rozwija kluczowe kompetencje społeczne. Lockdown skutecznie uniemożliwił wspólne spędzanie czasu – zabawy i rozmowy. Budowa toru zachęci młodych ludzi do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Pumtracki przeznaczone są zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin. Pomagają także w zacieraniu różnic pokoleniowych oraz budowaniu dobrych relacji. Sport ten wyrabia refleks, zmysł równowagi, pewność siebie, obycie ze sprzętem rowerowym oraz kondycję fizyczną.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 120 zł, środki stanowią uzupełnienie dotacji celowej na I kw. 2022 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

9. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 493 zł, na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503§ 2010 o kwotę 218 zł, środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

11. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 295 128 zł na modernizację ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3 625 000 zł na modernizację budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 175 000 zł na przebudowę schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta Brańsk oraz budowę dwóch masztów flagowych przy siedzibie Urzędu,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 280 000 zł na budowę pumptrack-modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 25 000 zł na dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk.

12. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez przeniesienie planów między działami, rozdziałami i paragrafami.

13. Zwiększa się plan dochodów w:

- dz. 010 rozdz. 01095 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400 zł,
- dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł, rozdz. 70007 § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 23 236 zł,
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 375 882 zł, § 0320 wpływy z podatku rolnego o kwotę 3 101 zł (wzrost dochodów wynikający z przypisu podatków na 2022 r., w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zatwierdzoną przez Starostę Bielskiego)
- dz. 758 rozdz. 75814§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 15 000 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 77 052 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w:

- dz. 852 rozdz. 85295 § 2057 o kwotę 201 083 zł, § 2059 o kwotę 23 538 zł – 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 jst.

14. Objasnienia dotyczące przyjętych wartości przychodów budżetu:

- 1) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 26 270 zł, dotyczą nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku z tytułu:
 - realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 26 270 zł, które zaangażowano zwiększając plan wydatków na wymienione zadania.
- 2) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 – 174 460 zł, dotyczą nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku z tytułu :
 - realizacji projektu Brański Klub Seniora - 174 460 zł
- 3) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000 zł,
 - planuje się zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

- 4) § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 395 524 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 400 000 zł otrzymane 02.04.2021 r. na „Termomodernizację budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta