



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 1692

### UCHWAŁA NR XXXIII/218/2023 RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 23 stycznia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXII/214/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2023 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 33 892 168 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 19 351 474 zł,

2) majątkowe w wysokości 14 540 694 zł.

3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 36 741 662 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 19 329 793 zł,

2) majątkowe w wysokości 17 411 869 zł.

5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 2 849 494 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 631 020 zł,

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 115 757 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 115 757 zł,

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 717 zł.

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 849 494 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

8. w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 175 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 288 757 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

9. 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. 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 Brańsk**  
*Heronim Edward Bolesta*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/218/2023

Rady Miasta Brańsk

z dnia 23 stycznia 2023 r.

**Dochody budżetu na 2023 rok**

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	183 463,00	-19 269,00	20 448,00	184 642,00
			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	25 588,00	-19 269,00	0,00	6 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 875,00	0,00	19 269,00	177 144,00
			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
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	0,00	19 269,00	145 269,00
	75095		Pozostała działalność	25 588,00	-19 269,00	1 179,00	7 498,00
			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	25 588,00	-19 269,00	0,00	6 319,00
		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	25 588,00	-19 269,00	0,00	6 319,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 179,00	1 179,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 715 945,00</b>	<b>-19 269,00</b>	<b>20 448,00</b>	<b>17 717 124,00</b>
			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	98 646,00	-19 269,00	0,00	79 377,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	6 000 000,00	-2 236 395,00	0,00	3 763 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	-2 236 395,00	0,00	3 763 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-2 236 395,00	0,00	3 763 605,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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	2 107,00	2 107,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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	2 107,00	2 107,00
		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	0,00	0,00	2 107,00	2 107,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	393,00	393,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	0,00	513 557,00	2 763 557,00
		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	513 557,00	513 557,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	513 557,00	513 557,00
		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	513 557,00	513 557,00
	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	0,00	0,00	513 557,00	513 557,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>			
			<b>16 261 032,00</b>	<b>-2 236 395,00</b>	<b>516 057,00</b>	<b>14 540 694,00</b>
		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	294 699,00	0,00	515 664,00	810 363,00

Rodzaj zadania:

**Zlecane**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>1 634 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 350,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>							
			<b>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</b>	<b>35 611 327,00</b>	<b>-2 255 664,00</b>	<b>536 505,00</b>	<b>33 892 168,00</b>
				<b>393 345,00</b>	<b>-19 269,00</b>	<b>515 664,00</b>	<b>889 740,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/218/2023

Rady Miasta Brańsk

z dnia 23 stycznia 2023 r.

## Wydatki budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	645 250,00	645 250,00	645 250,00	3 000,00	642 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 250,00	638 250,00	638 250,00	3 000,00	635 250,00	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
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	242 250,00	242 250,00	242 250,00	0,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 250,00	235 250,00	235 250,00	0,00	235 250,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 450,00	107 450,00	107 450,00	0,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 450,00	100 450,00	100 450,00	0,00	100 450,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 063 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250 395,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 236 395,00	-2 236 395,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	552 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 185,00	552 185,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 364 970,00	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 790,00	4 315 790,00	0,00	0,00	0,00		



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 955,00	134 955,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 955,00	134 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	328 359,00	328 359,00	302 771,00	0,00	302 771,00	0,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 980,00	74 980,00	11 788,00	0,00	11 788,00	0,00	63 192,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 070,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 339,00	403 339,00	314 559,00	0,00	314 559,00	0,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 070,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 588,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 990,00	46 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 260,00	72 260,00	72 260,00	0,00	72 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 055,00	80 055,00	80 055,00	0,00	80 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	147 133,00	138 133,00	114 733,00	13 500,00	101 233,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 413,00	141 413,00	118 013,00	13 500,00	104 513,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 221 648,00	7 246 648,00	7 046 598,00	5 934 444,00	1 112 154,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 366 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 069,00	1 366 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 587 717,00	7 246 648,00	7 046 598,00	5 934 444,00	1 112 154,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	9 341 069,00	9 341 069,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 180 200,00	4 205 200,00	4 071 200,00	3 509 900,00	561 300,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 209 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 313,00	1 209 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 389 513,00	4 205 200,00	4 071 200,00	3 509 900,00	561 300,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	9 184 313,00	9 184 313,00	0,00	0,00	0,00







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/218/2023

Rady Miasta Brańsk

z dnia 23 stycznia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 698 223,00	4 315 790,00	552 185,00					Urząd Miasta Brańsk
			6370							3763605,00		
2.	700	70005	6050	Zakup i montaż altany w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Altana pokoleń na plaży - marzeniem brańskich mieszkańców i wędkarzy”	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	74 500,00	74 500,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	346 705,00	346 705,00					294699,00	Urząd Miasta Brańsk
			6069					52 006,00				
5.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	139 000,00	134 955,00	134 955,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m <sup>2</sup> - „Dostępny samorząd - granty”	25 000,00	25 000,00	3 930,00					Urząd Miasta Brańsk
			6067								21 070,00	
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 283 360,00	4 135 728,00	1 160 728,00					Urząd Miasta Brańsk
			6370							2975000,00		
8.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Im. Armii Krajowej w Brańsku	5 048 585,00	5 048 585,00	548 585,00					Urząd Miasta Brańsk
			6370							4500000,00		

9.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 438 820,00	156 756,00	156 756,00						Urząd Miasta Brańsk
10.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 293 500,00	514 850,00					514 850,00		Urząd Miasta Brańsk
11.	900	90095	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	5 060 000,00	2 560 000,00	310 000,00						Urząd Miasta Brańsk
			6370						2250000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>26 458 193,00</b>	<b>17 362 869,00</b>	<b>3 043 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 488 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 619,00</b>		<b>x</b>

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 488 605 zł.

W załączniku ujęto dotacje na 2023 rok dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk” w kwocie 514 850 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/218/2023  
 Rady Miasta Brańsk  
 z dnia 23 stycznia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2849494,00</b>
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	115757,00
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	102717,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	2631020,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
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: - spląta kredytów	§ 992	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/218/2023

Rady Miasta Brańsk

z dnia 23 stycznia 2023 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		450 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605	30 000		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116		160 000		2.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - dz. 900 rozdz. 90005	514 850		
3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 („Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką”)	40 000							
Ogółem		40 000	610 000				544 850		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/218/2023

Rady Miasta Brańsk

z dnia 23 stycznia 2023 r.

### **Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność o środki planowane do otrzymania w 2023 roku na realizację grantu na podstawie Umowy nr DSG/0048 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Źródłem finansowania grantu są: środki europejskie § 2057 w kwocie 6319 zł, dotacja § 2440 w kwocie 1179 zł, środki europejskie § 6257 w kwocie 2107 zł, dotacja § 6260 w kwocie 393 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2 236 395 zł (przeniesienie środków do budżetu roku 2024), dotację celową 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 o kwotę 25 588 zł; zwiększono plan dochodów o środki z tytułu wpływów z usług o kwotę 19 269 zł, dotację celową 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 o kwotę 513 557 zł. Plan wydatków skorygowano o zmiany wynikające ze zmiany planu dochodów z w/w wpływów.

3. W celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy miastu partnerskiemu Borysław w Ukrainie, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe, dokonano zwiększenia planu w § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3280 zł na opłacenie abonamentu za Internet satelitarny Starlink za 6 miesięcy.

4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023:

- zmienia się plan wydatków dostosowując plan do harmonogramu wypłaty środków z Promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku: w 2023 r. kwota 4 315 790 zł (wkład własny w kwocie 552 185 zł, środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 763 605 zł), w 2024 r. 4 306 788 zł (środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- zmienia się plan wydatków dostosowując plan do harmonogramu wypłaty środków z Promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku: w 2023 r. kwota 4 135 728 zł (wkład własny w kwocie 1 160 728 zł, środki Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 975 000 zł),
- zwiększa się plan wydatków w kwocie 48 585 zł na poprawę efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku – koszt dokumentacji projektowej,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 134 955 zł na przebudowę schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta Brańsk oraz budowę dwóch masztów flagowych przy siedzibie Urzędu,
- wprowadza się plan wydatków na zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m<sup>2</sup> „Dostępny samorząd – granty” w kwocie 25 000 zł,
- wprowadza się plan wydatków na termomodernizację budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku w kwocie 156 756 zł (niewydatkowane środki z 2022 r. przeniesione na rok 2023 przeznaczone na wykonanie ogrzewania podłogowego, posadzek i położenie wykładzin)
- wprowadza się plan wydatków na kontynuację projektu grantowego „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk” w kwocie 514 850 zł,

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 60 000 zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk – koszt dokumentacji oraz mapy projektowej.

5. 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 – 115 757 zł, dotyczą nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku z tytułu:
  - realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 115 757 zł, (o w/w kwotę zwiększono plan wydatków na wymienione zadanie).
- 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 – 102 717 zł, dotyczą nadwyżki dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku z tytułu:
  - realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” kwota 25 587 zł,
  - realizacja projektu grantowego „Dostępny samorząd” kwota 75 837 zł,
  - realizacja projektu grantowego „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk” kwota 1 293 zł.
- 3) § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 631 020 zł.