

**ZARZĄDZENIE NR 326/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXXII sesję**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXII sesji Rady Miasta Brańsk:

- 1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2022;
- 2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023-2026;
- 3) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2023;
- 4) w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Brańsk na 2023 rok;
- 5) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 1,2,3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia;
- 2) Sekretarza Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w §1 pkt. 4,5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Tomasz Koczewski*

**Uchwała Nr //2022  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 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, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733)

**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 32 483 905 zł, z tego :
  - 1) bieżące w wysokości 27 258 417 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 5 225 488 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 34 080 159 zł, z tego :
  - 1) bieżące w wysokości 25 946 245 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 8 133 914 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. w § 8 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 947 052 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 151 732 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,”

**§ 2**

Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 4 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.

# Dochody budżetu na 2022 rok

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2020 Rady Miasta Brańsk z dnia grudnia 2022 r.

w złotych

## Rodzaj zadania:

### Poroz. z AR

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 razem:</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
				0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

### Własne

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>			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 694,00	-50 000,00	0,00	1 165 694,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	665 694,00	-50 000,00	0,00	615 694,00
			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	595 194,00	-50 000,00	0,00	545 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 645,00	-20 267,00	0,00	305 378,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 909,00	-20 267,00	0,00	130 642,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-10 267,00	0,00	69 733,00

750		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	-10 000,00	0,00	60 000,00
			Administracja publiczna	276 280,00	0,00	21 220,00	297 500,00
			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	125 219,00	0,00	0,00	125 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 375,00	0,00	21 220,00	169 595,00
			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	116 000,00	0,00	16 220,00	132 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 875,00	0,00	5 000,00	36 875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 448 647,00	-30 000,00	54 000,00	11 470 647,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936 966,00	0,00	35 000,00	971 966,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	0,00	35 000,00	37 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 004 625,00	-30 000,00	15 000,00	2 989 625,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	-30 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	4 102 401,00	0,00	40 000,00	4 142 401,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 123,00	0,00	40 000,00	260 123,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	338 449,00	0,00	88 779,00	427 228,00
			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	28 100,00	0,00	88 779,00	116 879,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	88 779,00	89 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 372,00	-79 878,00	2 925,00	1 849 419,00
			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	856 220,00	-52 878,00	0,00	803 342,00
			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	855 000,00	-52 878,00	0,00	802 122,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 125,00	-27 000,00	2 925,00	51 050,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 525,00	0,00	2 925,00	4 450,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 600,00	-27 000,00	0,00	46 600,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>20 466 965,00</b>	<b>-180 145,00</b>	<b>206 924,00</b>	<b>20 493 744,00</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	173 841,00	0,00	0,00	173 841,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	2 070 393,00	-2 070 393,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 393,00	-2 070 393,00	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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 393,00	-2 070 393,00	0,00	0,00

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 295 881,00</b>	<b>-2 070 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 225 488,00</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		1 794 017,00	0,00	0,00	1 794 017,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

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>6 764 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 764 673,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>bieżące razem:</b>			
				<b>6 764 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 764 673,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem:</b>			
				<b>34 527 519,00</b>	<b>-2 250 538,00</b>	<b>206 924,00</b>	<b>32 483 905,00</b>
				<b>1 967 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 858,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2022 Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Transport i łączność				2 769 403,00	71 180,00	71 180,00	0,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 223,00	2 698 223,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				-2 070 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070 393,00	-2 070 393,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				699 010,00	71 180,00	71 180,00	0,00	71 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 830,00	627 830,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne				2 755 193,00	56 970,00	56 970,00	0,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 223,00	2 698 223,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				-2 070 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070 393,00	-2 070 393,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				684 800,00	56 970,00	56 970,00	0,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 830,00	627 830,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiskit Cad. Program Inwestycyjny Strategizacyjnych na realizację zadań inwestycyjnych				2 070 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 393,00	2 070 393,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				-2 070 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070 393,00	-2 070 393,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 511 684,00	393 280,00	0,00	393 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 404,00	118 404,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	3 461 684,00	393 280,00	0,00	393 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 404,00	68 404,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				przed zmianą	493 280,00	393 280,00	0,00	393 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
75023		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 027 037,00	4 719 326,00	3 757 673,00	961 653,00	0,00	169 292,00	125 219,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 962 037,00	4 654 326,00	3 692 673,00	961 653,00	0,00	169 292,00	125 219,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 248 217,00	4 241 117,00	3 589 971,00	621 146,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
75412		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
				po zmianach	2 787 287,00	2 787 287,00	2 787 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 140,00	500 140,00	500 140,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	po zmianach	450 140,00	450 140,00	450 140,00	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	255 780,00	176 980,00	151 980,00	13 500,00	138 480,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00
756			Różne rozliczenia	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
				po zmianach	18 779,00	18 779,00	18 779,00	0,00	10 000,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	po zmianach	274 559,00	195 759,00	161 980,00	13 500,00	148 480,00	0,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00
				przed zmianą	211 030,00	136 030,00	111 030,00	13 500,00	97 530,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
756			Różne rozliczenia	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
				po zmianach	18 779,00	18 779,00	18 779,00	0,00	10 000,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	zmniejszenie	229 809,00	154 809,00	121 030,00	13 500,00	107 530,00	0,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	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
756			Różne rozliczenia	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
				po zmianach	33 779,00	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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
756			Różne rozliczenia	zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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				
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104		Oświata i wychowanie	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			
				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		
6050			Przedszkola	przed zmianą	9 871 773,00	7 257 593,00	7 050 793,00	5 541 279,00	1 509 514,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	2 714 180,00	2 714 180,00	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		
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	50 000,00	7 257 593,00	7 050 793,00	5 541 279,00	1 509 514,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 760 326,00	1 401 506,00	1 383 506,00	1 039 753,00	323 753,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 820,00	2 764 180,00	1 388 820,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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			
				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		
4300			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	3 776 468,00	2 461 968,00	2 461 828,00	1 20 812,00	2 341 216,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1 314 500,00	1 314 500,00	1 293 500,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-14 357,00	-12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Zakup usług pozostających	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			
				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		
4010			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	1 151 732,00	1 151 732,00	1 151 592,00	86 298,00	1 065 294,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 009 993,00	1 009 993,00	1 009 993,00	0,00	1 009 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	25 286,00	25 286,00	25 286,00	0,00	25 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 643,00	-12 643,00	-12 643,00	0,00	-12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 643,00	12 643,00	12 643,00	0,00	12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 360 832,00	19 156 625,00	17 330 288,00	10 060 312,00	7 269 976,00	595 000,00	853 942,00	377 295,00	0,00	0,00	0,00	10 204 307,00	7 204 307,00	1 293 500,00	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 212 393,00	-92 000,00	-92 000,00	-79 357,00	-12 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 120 393,00	-2 120 393,00	-2 120 393,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 775,00	118 779,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 317 218,00	19 183 304,00	17 348 288,00	9 980 955,00	7 357 333,00	595 000,00	862 721,00	377 295,00	0,00	0,00	8 133 914,00	5 133 914,00	1 293 500,00	3 000 000,00	0,00	
			<b>Wydávki razem:</b>																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	6 762 941,00	6 762 941,00	6 066 615,00	297 273,00	309 342,00	0,00	6 156 326,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 762 941,00	6 762 941,00	6 066 615,00	297 273,00	309 342,00	0,00	6 156 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydávki razem:</b>																

### Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (9+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 6370	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 698 223,00	627 830,00	627 830,00					Urząd Miasta Brańsk
2.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Błonie wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk	1 500,00	1 500,00	1 500,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w postaci wybudowanego budynku skupu mleka przy ul. Binduga wraz z infrastrukturą techniczną, na gruncie należącym do Miasta Brańsk	6 904,00	6 904,00	6 904,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7 w Brańsku	59 500,00	59 500,00	59 500,00					Urząd Miasta Brańsk
5.	700	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	500,00	500,00					Urząd Miasta Brańsk
6.	700	70021	6010	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-obiektu udziałów w spółce SIM KZN - Podlasie Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00		Urząd Miasta Brańsk
7.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch maszów flagowych o wysokości 7 m.	3 100,00	3 100,00	3 100,00					Urząd Miasta Brańsk
8.	750	75095	6050	Budowa maszły flagowego na placu miejskim w ramach Projektu "Pod biało-czerwoną"	10 100,00	10 100,00	2 100,00		8 000,00			Urząd Miasta Brańsk
9.	754	75412	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku OSP w Brańsku	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta Brańsk
10.	801	80101	6050	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 283 360,00	1 308 360,00	1 308 360,00					Urząd Miasta Brańsk
11.	801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Zespołu Szól im. Armii Krajowej w Brańsku	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Miasta Brańsk
12.	801	80104	6050 6100	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 438 820,00	1 438 820,00	1 038 820,00		400 000,00			Urząd Miasta Brańsk
13.	851	85195	6050	Budowa pumptrack-moduły tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze	267 000,00	267 000,00	267 000,00					Urząd Miasta Brańsk
14.	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
15.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	21 000,00	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta Brańsk
<b>Ogółem</b>					<b>19 250 007,00</b>	<b>8 130 114,00</b>	<b>3 428 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 293 500,00</b>	<b>x</b>

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 Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 000 000 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację Projektu "Pod biało-czerwoną" w kwocie 8 000 zł.

W załączniku ujęto środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł.

### Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2022 rok:

1. W związku ze zbliżającym się końcem roku dokonano aktualizacji wykonania budżetu poprzez :
  - a) zmniejszenie planu dochodów w:
    - § 0550 wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10 267 zł,
    - § 0750 wpływy 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 o kwotę 10 000 zł,
    - § 0830 wpływów z usług o kwotę 86 658 zł,
    - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 27000 zł ( środki z Programu Czyste Powietrze przeniesione do realizacji w 2023 roku),
    - § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2 070 393 zł (realizacja w kolejnych latach) ,
  - b) zwiększenie planu dochodów w:
    - § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 4000 zł,
    - § 0430 wpływy z opłaty targowej o kwotę 15 000 zł,
    - § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5 000 zł,
    - § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 40 000 zł,
    - § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 96 704 zł,
- Plan wydatków skorygowano o zmiany wynikające ze zmiany planu dochodów z w/w wpływów:
  - a) zmniejszono plan wydatków w:
    - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 000 zł,
    - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 52 063 zł,
    - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 294 zł,
    - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 643 zł,
    - § 6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2 070 393 zł ,
  - b) zwiększono plan wydatków w:
    - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 779 zł,
    - § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 50 000 zł ( koszty systemu gospodarowania odpadami),
    - § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 50 000 zł.
2. Pozostałe w planie wydatków środki po wykonaniu zadania inwestycyjnego wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 7 w Brańsku w kwocie 50 000 zł, przeniesiono na wydatki na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku.

**Uchwała Nr // 2022**  
**Rady Miasta Brańsk**  
**z dnia grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brańsk na lata 2023 – 2026 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć przyjętych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/143/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2022 – 2025, zmieniona Uchwałą Nr XXIII/157/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXVII/182/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 22 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 274/2022 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXVIII/188/2022 Rady miasta Brańsk z dnia 26 września 2022 roku, Uchwałą Nr XXIX/198/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 26 października 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXX/206/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 listopada 2022 roku. .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 rrelacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2023 - 2026

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //2022  
Rady Miasta Brańsk z dnia **grudnia 2022 r.**

Lp	1	1.1	z tego:		1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	15 925 349,28	15 883 920,98	2 634 685,00	163 251,97	4 062 947,00	4 383 329,93	4 639 707,08	1 805 802,12	41 428,30	6 325,00	10 366,10			
Wykonanie 2017	16 886 453,03	16 638 071,14	2 822 890,00	112 252,82	3 744 739,00	4 984 605,83	4 973 583,49	1 867 568,92	247 381,89	153 603,89	74 332,50			
Wykonanie 2018	19 833 814,57	16 999 916,26	3 021 177,00	116 829,42	3 578 491,00	4 923 072,54	5 360 346,30	1 939 483,11	2 833 898,31	526 993,37	2 287 459,44			
Wykonanie 2019	24 480 414,54	18 673 791,21	3 761 367,00	146 572,75	3 564 811,00	5 640 498,24	5 560 542,22	2 014 895,45	5 806 623,33	250 571,69	5 480 702,43			
Wykonanie 2020	24 951 765,02	21 418 620,58	4 164 921,00	72 204,99	3 933 899,00	7 050 087,32	6 197 508,27	2 104 303,45	3 533 144,44	112 025,40	3 368 766,65			
Wykonanie 2021	22 737 197,01	21 399 506,04	4 146 969,00	65 181,31	4 471 770,00	6 520 006,43	6 195 579,30	2 281 586,75	1 337 690,97	537 299,50	758 391,04			
Plan 3 kw. 2022	36 921 426,00	22 846 990,00	4 171 847,00	146 376,00	3 882 278,00	4 956 648,00	9 689 841,00	2 852 867,00	14 074 436,00	380 000,00	13 650 965,00			
Wykonanie 2022	30 732 804,75	25 358 368,75	7 660 266,00	146 376,00	3 882 278,00	6 701 755,00	7 567 693,75	2 852 867,00	5 374 436,00	230 000,00	5 100 965,00			
2023	35 183 273,00	18 922 241,00	4 226 735,00	194 555,00	4 466 904,00	2 350 054,00	7 684 993,00	2 897 154,00	16 261 032,00	200 000,00	16 019 699,00			
2024	24 038 624,00	19 168 231,00	4 281 683,00	197 094,00	4 523 961,00	2 380 605,00	7 794 898,00	2 934 817,00	4 870 393,00	300 000,00	4 570 393,00			
2025	19 717 418,00	19 417 418,00	4 337 344,00	199 646,00	4 582 772,00	2 411 553,00	7 886 103,00	2 972 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	20 019 844,00	19 669 844,00	4 393 730,00	202 242,00	4 642 348,00	2 442 903,00	7 988 621,00	3 011 618,00	350 000,00	350 000,00	0,00			

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	211	212	w tym:						22	w tym:	
					w tym:	2121	213	2131	2132	2133		221	2211
Wykonanie 2016	14 319 109,08	13 923 623,93	6 564 746,87	0,00	59 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 485,15	395 485,15	55 000,00
Wykonanie 2017	15 370 229,53	14 873 713,48	6 747 028,41	0,00	48 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 516,05	496 516,05	299 994,54
Wykonanie 2018	21 256 971,69	15 636 464,06	7 223 798,73	0,00	49 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 507,63	5 620 507,63	0,00
Wykonanie 2019	23 752 229,70	17 366 997,70	7 741 023,38	0,00	26 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 232,00	6 385 232,00	331 320,00
Wykonanie 2020	23 322 122,01	19 768 998,30	8 489 169,01	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 123,71	3 553 123,71	15 000,00
Wykonanie 2021	23 514 368,62	20 500 231,90	8 944 644,87	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	496 628,26
Plan 3 kw. 2022	39 754 128,00	22 480 816,00	9 690 676,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 312,00	14 273 312,00	1 293 500,00
Wykonanie 2022	31 539 058,80	22 922 646,80	10 114 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 412,00	5 616 412,00	1 293 500,00
2023	35 869 722,00	18 874 517,00	10 417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995 205,00	16 995 205,00	40 000,00
2024	24 038 624,00	18 798 231,00	10 461 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 393,00	5 240 393,00	0,00
2025	19 717 418,00	19 017 418,00	10 507 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	20 019 844,00	19 219 844,00	10 517 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

z tego:





Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
Wykazanie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 297,05	2 547 589,87
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 764 357,66	3 577 890,68
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 363 452,20	4 312 208,72
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 306 793,51	2 452 392,91
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	410 000,00	0,00	1 649 622,28	3 163 406,52
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	899 274,14	3 682 701,39
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 236 448,00	0,00	366 174,00	1 962 428,00
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 721,95	4 031 977,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00	734 173,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	17,50%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,12%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,84%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,07%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	10,85%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	10,92%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,21%	5,34%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	14,15%	15,38%	X	X	X
2023	0,00%	0,37%	1,57%	12,82%	14,25%	TAK
2024	0,00%	2,20%	3,99%	10,53%	11,96%	TAK
2025	0,00%	2,35%	8,65%	10,09%	10,09%	TAK
2026	0,00%	2,61%	5,09%	6,66%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
	9,4	9,41	9,41,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 788 693,00	1 788 693,00	1 286 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	395 521,95	395 521,95	279 652,09	5 249 427,55	0,00	5 249 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 716 841,41	429 339,71	2 287 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	855 915,00	855 915,00	492 835,17	271 155,32	271 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 645 204,00	1 645 204,00	1 592 448,00	1 366 063,00	57 203,00	1 308 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 645 204,00	1 645 204,00	1 592 448,00	4 791 191,00	57 203,00	4 733 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 705,00	346 705,00	294 699,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 570 393,00	0,00	4 570 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:							
					w tym:							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	152 127,18
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań okresowego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podaż wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze informacji prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //2022  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 698 223,00	8 500 000,00	4 570 393,00	0,00	0,00	13 070 393,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 698 223,00	8 500 000,00	4 570 393,00	0,00	0,00	13 070 393,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 698 223,00	8 500 000,00	4 570 393,00	0,00	0,00	13 070 393,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 698 223,00	8 500 000,00	4 570 393,00	0,00	0,00	13 070 393,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscie Brańsk - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscie Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2023	2024	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku - Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2024	8 698 223,00	6 000 000,00	2 070 393,00	0,00	0,00	8 070 393,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023-2026**

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 227 tejże ustawy wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Brańsk za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Brańsk na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, Miasto Brańsk nie planuje spłaty zobowiązań w okresie prognozy. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza minimalny okres obowiązywania WPF (rok budżetowy + trzy kolejne lata). W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk została przygotowana na lata 2023-2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2026 założono dynamikę wzrostu przewidywanych wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących na poziomie 1,3 – 1,55% w celu opracowania realnych prognoz, uwzględniając specyfikę i uwarunkowania wewnętrzne miasta.

Prognozy przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2022.

### **1. Dochody**

Dochody ogółem dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku,
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

**Tabela Nr 1. Dochody ogółem**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2020	24 951 765,02	
Wykonanie 2021	22 737 197,01	91,12%
Plan 3kw. 2022	36 921 426,00	162,38%
Wykonanie 2022	30 732 804,75	135,17%
2023	35 183 273,00	114,48%
2024	24 038 624,00	68,32%
2025	19 717 418,00	82,02%
2026	20 019 844,00	101,53%

Na wielkość dochodów ogółem w latach 2024-2026 w stosunku do roku 2020, 2021, 2022 i 2023 ma wpływ: brak obsługi Programu 500+ i Dobry Start, brak środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 404 847 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w kwocie 2 982 581 oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20 775 000 zł.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących budżetu Miasta Brańsk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących zaplanowano dynamikę zmian na następne lata z niewielką tendencją zwyżkową 1,3%.

**Tabela Nr 2. Dochody bieżące**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2020	21 418 620,58	
Wykonanie 2021	22 399 506,04	104,58%
Plan 3kw. 2022	22 846 990,00	101,99%
Wykonanie 2022	25 358 368,75	113,21%
2023	18 922 241,00	74,62%
2024	19 168 231,00	101,3%
2025	19 417 418,00	101,3%
2026	19 669 844,00	101,3%

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy dynamika zmian została założona na poziomie 1,3%.

#### 1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

**Tabela Nr 3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b>
Wykonanie 2020	4 164 921,00	
Wykonanie 2021	4 146 969,00	99,57%
Plan 3kw. 2022	4 171 847,00	100,60%
Wykonanie 2022	7 060 266,00	170,25%
2023	4 226 735,00	59,87%
2024	4 281 683,00	101,3%
2025	4 337 344,00	101,3%
2026	4 393 730,00	101,3%

W pozycji wykonanie 2022 roku zostało uwzględnione zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dodatkowego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 419 zł.

**1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:**

**Tabela Nr 4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b>
Wykonanie 2020	72 204,99	
Wykonanie 2021	65 181,31	90,27%
Plan 3kw. 2022	146 376,00	224,57%
Wykonanie 2022	146 376,00	224,57
2023	194 555,00	132,91
2024	197 084,00	101,3%
2025	199 646,00	101,3%
2026	202 242,00	101,3%

**1.1.3. Subwencje ogólne**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji na poziomie 1,3 %.

**Tabela Nr 5. Subwencje ogólne**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego</b>
Wykonanie 2020	3 933 899,00	
Wykonanie 2021	4 471 770,00	113,67%
Plan 3kw. 2022	3 882 278,00	86,82%

Wykonanie 2022	3 882 278,00	86,82
2023	4 465 904,00	115,03%
2024	4 523 961,00	101,3%
2025	4 582 772,00	101,3%
2026	4 642 348,00	101,3%

#### 1.1.4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem nr FB-II.3110.26.2022.ML, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku pismem nr DBŁ.3112.25.3.2022 oraz na podstawie zawartych umów i porozumień: z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu „Czyste powietrze”, jako Partner w realizacji Projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie 1,3%. Dynamika wzrostu na lata następne w stosunku do roku 2020, 2021 i 2022 w rzeczywistości będzie niższa ze względu na brak obsługi Programu 500+ i Dobry Start oraz braku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

Tabela Nr 6. Dotacje i środki na cele bieżące

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2020	7 050 087,32	
Wykonanie 2021	6 520 006,43	92,48%
Plan 3kw. 2022	4 956 648,00	76,02%
Wykonanie 2022	6 301 755,00	96,65%
2023	2 350 054,00	37,29%
2024	2 380 605,00	101,3%
2025	2 411 553,00	101,3%
2026	2 442 903,00	101,3%

#### 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości

Pozostałe dochody to m.in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, w tym podatek od nieruchomości. W okresie prognozy dynamika zmian została założona na poziomie 1,3%.

Tabela Nr 7. Pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości

Wyszczególnienie	Pozostałe dochody	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2020	6 197 508,27	
Wykonanie 2021	6 195 579,30	99,97%
Plan 3kw. 2022	9 689 841,00	156,40%
Wykonanie 2022	7 567 693,75	122,15%

2023	7 684 993,00	101,55%
2024	7 784 898,00	101,3%
2025	7 886 103,00	101,3%
2026	7 988 621,00	101,3%

#### 1.1.5.1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przyjęte Uchwałą Nr XXIX/200/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 26 października 2022 r. stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zasób nieruchomości Miasta Brańsk, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2 897 154,00 zł, co stanowi 101,55% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. Na terenie miasta w 2021 r. została przeprowadzona przez Powiat Bielski modernizacja ewidencji gruntów i budynków, co wpłynęło na wzrost dochodów z tytułu podatku w roku 2022 i latach następnych. Na wzrost dochodów ma również coroczny przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

**Tabela Nr 8. Podatek od nieruchomości**

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2020	2 104 303,45	
Wykonanie 2021	2 281 585,75	108,42%
Plan 3kw. 2022	2 852 867,00	125,04%
Wykonanie 2022	2 852 867,00	125,04%
2023	2 897 154,00	101,55%
2024	2 934 817,00	101,3%
2025	2 972 970,00	101,3%
2026	3 011 618,00	101,3%

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Do dochodów majątkowych zaliczyć należy również dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 41 333 zł.

1.2.1. W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne.

1.2.2. W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 019 699,00 zł, w tym:

- 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 294 699 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 725 000 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 4 570 393,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadań inwestycyjnych przeznaczone na kontynuację budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk oraz modernizację ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku.

## 2. Wydatki

Wysokość wydatków w latach 2023-2026 ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów. Prognozy wydatków Miasta Brańsk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**Tabela Nr 9. Wydatki ogółem**

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2020	23 322 122,01	
Wykonanie 2021	23 514 368,62	100,82%
Plan 3kw. 2022	39 754 128,00	169,06%
Wykonanie 2022	31 539 058,80	134,13%
2023	35 869 722,00	113,73%
2024	24 038 624,00	67,02%
2025	19 717 418,00	82,02%
2026	20 019 844,00	101,53%

### 2.1. Wydatki bieżące

Założono, że wysokość wydatków bieżących w roku 2023 i latach 2024-2026 uzależniona będzie od wielkości środków jakie miasto przeznaczy na zadania inwestycyjne w celu wypracowania jak najwyższych nadwyżek operacyjnych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. z tytułu poręczeń i gwarancji,
3. wydatki na obsługę długu.

Dotychczasowe kształtowanie się wydatków bieżących oraz przewidywania na następne lata, przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela Nr 10. Wydatki bieżące**

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2020	19 768 998,30	
Wykonanie 2021	20 500 231,90	103,70%
Plan 3kw. 2022	22 480 816,00	109,66%
Wykonanie 2022	22 922 646,80	111,82%
2023	18 874 517,00	82,34%
2024	18 798 231,00	99,60%
2025	19 017 418,00	101,17%
2026	19 219 844,00	101,06%

### 2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Miasta Brańsk wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 10 417 617,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 303 425,74 zł. Przy planowaniu kwoty wydatków skalkulowano przyszlatoroczną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku do 3 600 zł oraz minimalną stawkę godzinową od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 22,80 zł, a od 1 lipca do 23,50 zł. W latach 2024-2026 założono w tej pozycji również tendencje wzrostowe.

### 2.1.2. Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Brańsk nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### 2.1.3. Wydatki na obsługę długu

W okresie prognozy Miasto Brańsk nie planuje wydatków na obsługę długu.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023-2026 oraz zadania jednoroczne. W 2023 roku zaplanowano następujące wydatki majątkowe w kwocie 16 995 205 zł, w podziale na:

#### 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- a) modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku w kwocie 6 000 000 zł,
- b) zakup i montaż altany w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Altana pokoleń na plaży – marzeniem brańskich mieszkańców i wędkarzy w kwocie 50 000 zł,
- c) modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku w kwocie 74 500 zł,
- d) rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 346 705 zł,
- e) modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku w kwocie 2 975 000 zł,
- f) poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku w kwocie 5 000 000 zł,
- g) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk w kwocie 2 500 000 zł.
- h) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 9 000 zł.

#### 2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Bielskiego na „Dokumentację na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką”) " w kwocie 40 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w roku 2024 w kwocie 5 240 393zł – w tym, kontynuacja budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk oraz modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 686 449,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 686 449,00 zł;

W latach 2024-2026 planuje się osiągnąć budżety zrównoważone, w których dochody i wydatki są tej samej wysokości.

**Tabela 11. Wynik budżetu Miasta Brańsk**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	35 183 273,00	35 869 722,00	-686 449,00
2024	24 038 624,00	24 038 624,00	0,00
2025	19 717 418,00	19 717 418,00	0,00
2026	20 019 844,00	20 019 844,00	0,00

**4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 686 449,00 zł. Przychody Miasta Brańsk w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych : 686 449,00 zł.

**5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy rozchodów nie planuje się.

**6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023-2026, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 0,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 0,00 zł.

**7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W budżecie na 2023 r. i latach następnych zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Brańsk zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 12. Wynik budżetu bieżącego Miasta Brańsk**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	18 922 241,00	18 874 517,00	47 724,00	734 173,00
2024	19 168 231,00	18 798 231,00	370 000,00	370 000,00
2025	19 417 418,00	19 017 418,00	400 000,00	400 000,00
2026	19 669 844,00	19 219 844,00	450 000,00	450 000,00

**8. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Brańsk przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 13. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	12,82%	TAK	14,25%	TAK
2024	0,00%	10,53%	TAK	11,96%	TAK
2025	0,00%	8,65%	TAK	10,09%	TAK
2026	0,00%	5,09%	TAK	6,66%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Brańsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.



Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, załączono załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W 2023 i 2024 roku będą realizowane przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2023 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 8 500 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące 0 zł. ,
- wydatki majątkowe 8 500 000 zł .

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

- wydatki bieżące 0 zł,
- wydatki majątkowe 0 zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- wydatki bieżące 0 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące 0 zł.
- wydatki majątkowe 8 500 000 zł

budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk, limit w 2023 roku 2 500 000 zł; limit w 2024 roku 2 500 000 zł,

modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku., limit w 2023 roku 6 000 000 zł; limit w 2024 roku 2 070 393 zł,

**UCHWAŁA Nr //2022**  
**RADY MIASTA BRAŃSK**  
z dnia   grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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.** Dochody budżetu w wysokości 35 183 273 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 922 241 zł, z tego:
- 2) majątkowe w wysokości 16 261 032 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 35 869 722 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 874 517 zł, z tego:
- 2) majątkowe w wysokości 16 995 205 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 167 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 43 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 43 000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 686 449 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 686 449 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 686 449 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 175 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173 000 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 75 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 75 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 946 597 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 13 300 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

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

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 451 100 zł, wydatki – 451 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Dochody budżetu na 2023 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2022 Rady Miasta Brańsk z dnia   grudnia**  
**2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 362,00
			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	9 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 362,00
020			Leśnictwo	700,00
			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	700,00
			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	700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	731 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	731 000,00
			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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 909,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 409,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 500,00
			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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
720			Informatyka	73 058,00
			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	73 058,00
	72095		Pozostała działalność	73 058,00
			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	73 058,00
		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	73 058,00
750			Administracja publiczna	157 875,00
			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)	157 875,00
			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	126 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 771 490,00

			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	1 010 526,00
			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	925 345,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 607,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 011,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 013,00
		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	3 058 674,00
			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	1 971 809,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	243 820,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 658,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	479 787,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
			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	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 421 290,00

			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	4 226 735,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 555,00
758			Różne rozliczenia	4 535 904,00
			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	4 358 012,00
			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	4 358 012,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	107 892,00
			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	107 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	309 412,00
			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	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80104		Przedszkola	273 612,00
			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)	153 612,00
		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	120 000,00
852			Pomoc społeczna	378 500,00
			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



	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
			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	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
			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)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00
			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)	152 000,00
	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	28 000,00
			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	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
855			Rodzina	39 000,00

			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		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00
			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	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 147,00
			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	856 700,00
			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	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 597,00
			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	946 597,00
		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	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 525,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	30 025,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>17 300 357,00</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	73 058,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	22 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 333,00
600		Transport i łączność	6 000 000,00
		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	6 000 000,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00
		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	219 000,00
		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	19 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720		Informatyka	294 699,00
		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	294 699,00
	72095	Pozostała działalność	294 699,00
		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	294 699,00
		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	294 699,00
801		Oświata i wychowanie	7 475 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 475 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 261 032,00</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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	64 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00
			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
		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	64 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00
			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	784,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
			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	21 000,00
855			Rodzina	1 536 000,00
			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	1 511 000,00
			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	1 511 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
			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	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 621 884,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>35 183 273,00</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	<b>367 757,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2022 Rady Miasta  
Brańsk z dnia grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60014		Transport i łączność	40 000,00	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
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	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
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne zadania inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	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
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	200,00	200,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	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
		01030	Isby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 250,00	255 250,00	0,00	3 000,00	252 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	242 250,00	242 250,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 450,00	107 450,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00	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	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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



























4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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
Własne razem:		34 207 838,00	17 252 633,00	15 715 673,00	10 177 187,00	5 538 486,00	640 000,00	811 009,00	85 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 955 205,00	346 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750	75011		Administracja publiczna	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	25 000,00	0,00	1 355 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	1 355 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	1 355 670,00	1 355 670,00	1 355 670,00	1 355 670,00	0,00	0,00	1 355 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 330,00	45 330,00	45 330,00	45 330,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	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		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	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		
Zleczone razem:				1 621 884,00	1 621 884,00	286 214,00	240 430,00	25 784,00	0,00	1 355 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				35 869 722,00	18 874 517,00	15 981 887,00	10 417 617,00	6 564 270,00	640 000,00	2 166 679,00	85 951,00	0,00	0,00	0,00	16 995 205,00	346 705,00	0,00	0,00	0,00	

### Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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 6370	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 698 223,00	6 000 000,00			6000000,00			Urząd Miasta Brańsk
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 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	346 705,00	346 705,00	52 006,00				294699,00	Urząd Miasta Brańsk
5.	801	80101	6370	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 283 360,00	2 975 000,00			2975000,00			Urząd Miasta Brańsk
6.	801	80101	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00					Urząd Miasta Brańsk
7.	900	90095	6050 6370	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	5 000 000,00	2 500 000,00	250 000,00		2250000,00			Urząd Miasta Brańsk
<b>Ogółem</b>					<b>23 453 288,00</b>	<b>16 946 205,00</b>	<b>926 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 699,00</b>	<b>x</b>

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 725 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>686449,00</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	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, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	686449,00
<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 //2022  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 2022 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		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						
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				30 000		

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr //2022  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>451100,00</b>	<b>451100,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	231100,00	231100,00	0,00
	2. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	220000,00	220000,00	0,00

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia ..... 2022 r.



**w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii**

**Miasta Brańsk na 2023 r.**

Na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm. ) i art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

- §1. Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Brańsk na rok 2023, w treści określonej w załączniku do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- §3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Heronim Edward Bolesta**

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
**RADCA PRAWNY**  
*Łukasz Oniśko*

Załącznik  
do uchwały  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia ..... 2022 r.

**PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII MIASTA BRAŃSK  
NA ROK 2023**



## WSTĘP

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) nakłada na każdą gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, ograniczenia używania narkotyków inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych substancji, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu i narkotyków, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu i środków odurzających oraz udzielania pomocy ich rodzinom.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Brańsk uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Brańsk.

Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, określoną w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.) oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Celem Programu jest:

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałanie narkomanii
- zmniejszenie rozmiarów problemów, które występują aktualnie,
- zwiększenie zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów,
- prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej,
- ograniczanie dostępności alkoholu i narkotyków
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych
- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych i ich usuwanie,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zadania przewidziane do realizacji zapisane w poniższym programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji pozwalają na dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb. Duże znaczenie dla miasta ma zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Szczególnie istotnym aspektem są przedsięwzięcia kierowane do młodych mieszkańców miasta podczas realizacji programów uwzględniających zajęcia sportowe, zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizację wypoczynku.

Przy opracowywaniu powyższego Programu uwzględniono zasoby, jakimi dysponuje miasto do realizacji omówionych poniżej zadań jak i zwrócono szczególną uwagę na zaspokojenie istotnych w tym zakresie potrzeb.

## I. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW I ZASOBÓW

Spożywanie alkoholu, a w szczególności jego nadużywanie niesie za sobą szereg negatywnych zjawisk w życiu rodzinnym i społecznym. Według opracowania PARP-y: *Szacuje się liczbę osób uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących szkodliwie – na ok. 2,5 mln. Osoby pijące szkodliwie doświadczają z powodu picia negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych, psychologicznych, choć nie występuje u nich uzależnienie od alkoholu. Natomiast ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych jego ilości (jednorazowo i łącznie w określonym czasie), które aktualnie nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji, ale można oczekiwać, że te się pojawią, o ile obecny model picia nie zostanie zmieniony.*

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Jak wynika z badań (*Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych realizowanych w 2015 r.*) próby picia ma za sobą 83,8% gimnazjalistów klas III i 95,8% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych.

### **Punkt konsultacyjny ds. uzależnień**

W Polsce działa około 2200 punktów konsultacyjnych (źródło: Rekomendacje PARPA 2021), które udzielają pomocy osobom uzależnionym i członkom rodzin z problemem uzależnień.

W 2022 r. w Punkcie konsultacyjnym w Brańsku odbyło się kilkanaście konsultacji. Ponadto dwa razy w tygodniu prowadzone są spotkania rehabilitacyjne z certyfikowanym terapeutą uzależnień (spotkania indywidualne oraz rodzinne). Klientami były głównie osoby sięgające po alkohol oraz członkowie ich rodzin. Zasadniczo były to spotkania indywidualne, wspierające.

### **Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańsku**

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańsku została powołana zarządzeniem nr 5/2021 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 4 wspomnianej ustawy w skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja ma swoją siedzibę przy ul. Rynek 8 i zbiera się na swoich posiedzeniach w miarę potrzeb. Komisja realizuje następujące zadania:

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub narkotyków obowiązku poddania się leczeniu,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania oraz reklamy napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta,
- wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitem tych punktów określonych w stosownych uchwałach Rady Miasta Brańsk,
- wdrażanie procedury „Niebieskiej karty” oraz podejmowanie działań określonych w § 11 pkt 1-3 i 5 określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),
- współdziałanie z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii w mieście.

Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach - posiedzeniach Komisji oraz za realizację czynności dodatkowych, poza godzinami pracy, przysługuje wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie imiennej listy obecności.

W 2022 r. do Komisji wpłynęło 22 wnioski dotyczące osób (20 mężczyzn i 2 kobiety) co do których zachodziło podejrzenie nadużywania alkoholu. Wnioski pochodziły od policji, MOPS-u i członków rodzin. Komisja monitorując także sprawy z wcześniejszych lat, skierowała zaproszenia do 29 osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu. Z tego sześć osób skierowano na konsultacje psychologiczne, piętnaście osób do biegłego w sprawie uzyskania opinii o ewentualnym uzależnieniu, sporządzono czternaście wniosków do sądu. Komisja obecnie prowadzi 12 spraw, z czego 1 dotyczy kobiety a 11 mężczyzn. Komisja udzielała wsparcia kilkunastu osobom z kręgu rodzinnego nadużywających alkoholu. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost napływu wniosków. W 2019 r. 22 sprawy, w 2020 r. 19 spraw, w 2021 r. 12 spraw, a w 2022 r. 22 sprawy. Zauważa się podniesienie świadomości społecznej dotyczącej nadużywania alkoholu. Niepokoi jednak fakt zwiększania się liczby młodych ludzi nadużywających alkoholu. Na niezmiennym poziomie pojedynczych przypadków w roku, utrzymuje się poziom korzystania z Izby Wyrzeźwień w Białymstoku.

Z diagnozy problemów wynika, że wskazane jest podjęcie szerszych działań informacyjnych i uświadamiających, w środowisku szkolnym oraz wśród rodziców. Niestety do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zasadniczo kierowane są wnioski dotyczące osób z zaawansowanym problemem alkoholowym. Nadużywanie jest najczęściej ukrywane w kręgu rodzinnym i ujawniane późno, gdy doszło już do uzależnienia. Terapia w takich przypadkach jest długa, kosztowna i zmniejsza się jej skuteczność. Konieczne jest zatem nasilenie działań profilaktycznych, uświadamiających i edukacyjnych, na temat spożywania alkoholu lub narkotyków. Skutek mogą one odnieść przy oddziaływaniu w dłuższej perspektywie czasowej. Istotne jest promowanie innego, alternatywnego stylu życia, spędzania wolnego czasu, świętowania.

## **II. ZADANIA**

Wszystkie zadania proponowane poniżej spójne są z zagadnieniami zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia i obejmują zagadnienia z obszaru promocji zdrowia (realizowane poprzez edukację zdrowotną, szkolenia kadr, zadania regulujące i zapewniające skuteczne egzekwowanie przepisów) jak i szeroko rozumiane działania profilaktyczne.

By podjąć skuteczne działania profilaktyczne należy realizować odpowiednie poziomy profilaktyczne. Obecna terminologia typuje trzy poziomy:

**Profilaktyka uniwersalna** - ukierunkowana na całe populacje tj. działania profilaktyczne adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Ich celem jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Działania te zazwyczaj są realizowane w populacji dzieci i młodzieży, młodych dorosłych, w populacji rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym itd. Są to programy opóźniania inicjacji alkoholowej lub nikotynowej adresowane do całej populacji dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi.

**Profilaktyka selektywna** - ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka. Są to działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego. Działania z tego poziomu profilaktyki są podejmowane ze względu na sam fakt przynależności do takiej grupy, czyli np. bycie dzieckiem osoby uzależnionej od alkoholu lub narkotyków, a nie ze względu na występowanie zaburzeń lub problemów psychicznych u takich dzieci. Profilaktyka selektywna jest więc przede wszystkim działaniem

uprzedzającym, a nie naprawczym. Są to działania edukacyjne, opiekuńcze i rozwojowe podejmowane wobec dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnień.

**Profilaktyka wskazująca** - ukierunkowana na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka, demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych bądź problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, ale jeszcze niespełniających kryteriów diagnostycznych uzależnienia, a także wskazujące na symptomy innych zaburzeń zachowania lub problemów psychicznych. Są to interwencje podejmowane wobec uczniów upijających się lub eksperymentujących z narkotykami, niektóre działania mające na celu redukcję szkód zdrowotnych lub społecznych u osób nadużywających substancji psychoaktywnych (np. działania edukacyjne i prawne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem tych substancji).

**Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.**

#### **Zadanie 1**

**Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.**

1. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-terapeutycznego ds. uzależnień, w którym dla mieszkańców miasta odbywają się darmowe porady oraz konsultacje dla osób eksperymentujących, uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy rodzinie (utrzymanie i wyposażenie pomieszczeń Punktu, wynagrodzenie osoby zatrudnionej).
2. Zajęcia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych oraz rodzin z problemem alkoholowym realizowane przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień w Punkcie oraz w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu w Bielsku Podlaskim.
3. Intensyfikacja działań w zakresie rozpatrywania wniosków o skierowanie na leczenie oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.
4. Dofinansowywanie doskonalenia zawodowego pracowników punktu, MKRPA, ZI.
5. Promowanie grup samopomocowych abstynenckich.
6. Zakup materiałów edukacyjnych dla klientów i terapeutów oraz instytucji i placówek wspierających dotyczących problematyki uzależnień w tym uzależnień behawioralnych.

#### **Zadanie 2**

**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

1. Pomoc psychospołeczna i prawna dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem uzależnień:
  - informacje i porady prawne,
  - szeroko pojęte działania pomocowe zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii
2. Prowadzenie działań profilaktycznych realizowanych w trakcie wypoczynku oraz organizacji czasu wolnego, a także w świetlicy szkolnej, w Miejskim Ośrodku Kultury.
3. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z rodzinami z problemem

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.

4. Aktywne uczestnictwo w gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją.
5. Przygotowywanie i propagowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych adresowanych do mieszkańców dotyczących ofert pomocy dla rodzin z problemem uzależnień i przemocy.
6. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii poprzez tworzenie indywidualnego systemu pomocy.
7. Włączanie się w ogólnopolskie oraz lokalne kampanie poświęcone rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy mające na celu edukację społeczeństwa.
8. Zajęcia warsztatowe dotyczące zwiększenia umiejętności interpersonalnych i radzenie sobie w sytuacji nacisku grupy rówieśniczej na używanie alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy.
9. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się.
10. Promocja imprez bezalkoholowych i bez używek.
11. Prowadzenie stałego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy.
12. Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskania pomocy poprzez prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci oraz przygotowanie i upowszechnianie informacji na temat lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy, w szczególności z problemem alkoholowym i narkomanii (np. ulotki, informatory, strony internetowe).
13. Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez specjalistyczne szkolenia, prenumeratę publikacji i specjalistycznych opracowań, materiałów multimedialnych.

### Zadanie 3

**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.**

1. Prowadzenie na terenie szkoły programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do grup rówieśniczych, o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży w szczególności sposób eksponujący szkodliwość alkoholu, narkotyków oraz „dopalaczy” (spektakle, zawody sportowe, festyny, konkursy, imprezy tematyczne, itp.).
3. Dofinansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych oraz przedstawień profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły i przedszkola.
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych.
5. W miarę potrzeby wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.
6. Uzupełnienie działań prowadzonych lokalnie o programy ogólnopolskie.
7. **Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.**
8. Monitorowanie skali problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie badań, sondaży.

9. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych - prowadzenie działań profilaktycznych realizowanych w trakcie wypoczynku oraz organizacji czasu wolnego oraz podczas zajęć, uroczystości i imprez kultywujących polską tradycję narodową oraz tradycje i obrzędy regionalne i lokalne.

10. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (broшуry, plakaty, ulotki z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki alkoholowej, narkotykowej i behawioralnej) dla określonych grup adresatów.

11. Edukacja lokalnych decydentów i radnych co do wagi i skali problematyki alkoholowej, narkotykowej i przemocy poprzez zapraszanie do udziału w lokalnych debatach, kampaniach, imprezach profilaktycznych.

12. Współpraca na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez szeroko rozumianą współpracę z instytucjami, które w zakresie swoich działań w różnym stopniu są powiązane z ruchem drogowym.

13. Realizowanie działań profilaktycznych w środowisku pracy - działania profilaktyczne skierowane do osób dorosłych poprzez kampanie informacyjne - gdzie szukać pomocy, jak reagować w sytuacji ujawnienia problemów, których przyczyną jest alkohol lub narkotyki oraz działania edukacyjne - dotyczące wzorów picia, szkód powodowanych przez alkohol i używki itp.

#### Zadanie 4

**Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.**

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

2. Wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych promujących abstynencję i zdrowy styl życia.

#### Zadanie 5

**Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18-tu oraz na kredyt lub pod zastaw a także występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.**

1. Podjęmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

2. Cofanie zezwoleń zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

4. Wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami Rady Miasta.

#### Zadanie 6

**Podjęmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (kierowanie spraw do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim).**

Przygotowywanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania zmierzającego do poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego względem osób nadużywających alkoholu lub narkotyków. Pokrycie kosztów sądowych oraz kosztów poniesionych na sporządzenie

opinii lekarzy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia (psycholog, psychiatra)

### Zadanie 7

**Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.**

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez organizację prac społeczno-użytecznych.

### III. Adresaci programu

- 1) osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków
- 2) rodziny osób uzależnionych,
- 3) osoby pijące w sposób ryzykowny i szkodliwy,
- 4) ofiary przemocy w rodzinie,
- 5) osoby uzależnione od zachowań (uzależnienia behawioralne)
- 6) przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy domowej,
- 7) przedstawiciele władz lokalnych,
- 8) społeczeństwo.

### IV. Zasady finansowania

Finansowanie programu będzie dokonywane w ramach środków własnych Miasta uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na które przewidziano w 2023 r. - 175 tys. zł. oraz 75 tys. zł. z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Ponadto realizacja niektórych zadań programu może odbywać się dzięki pozyskanym środkom i materiałom z zewnątrz.

### V. Monitoring i realizacja programu

Koordinację realizacji zadań powyższego Programu prowadzi Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańsku. Monitoring i realizacja Programu prowadzona będzie poprzez:

- sprawozdanie wewnętrzne dla Burmistrza oraz Rady Miasta Brańsk, jako element uchwalanego programu,
- zewnętrzne dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (ankieta PARPA G1).

Działalność profilaktyczna i naprawcza w mieście w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej przy współpracy:

- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ośrodków terapii i uzależnień,
- Posterunku Policji,
- dyrekcji, nauczycieli i rodziców uczniów Zespołu Szkół w Brańsku,
- Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- organizacji pozarządowych,
- Grupy AA w Bielsku Podlaskim,

— punktu konsultacji terapeutycznej.

**VI. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:**

1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi:
  - a) dla przewodniczącego Komisji - 250 zł brutto,
  - b) dla zastępcy przewodniczącego - 200 zł brutto,
  - c) dla sekretarza Komisji - 200 zł brutto,
  - d) dla członka Komisji - 150 zł brutto.
2. Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o wykaz z listą obecności, wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego, na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez przewodniczącego Komisji.
3. Wypłata dokonywana będzie w kasie Urzędu Miasta Brańsk lub na wskazane konto bankowe.



**UCHWAŁA NR .....2022**  
**RADY MIASTA BRAŃSK**  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy  
uchwalenia Konstytucji Marcowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję dotyczącą uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
- § 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Brańsk stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
**RADCA PRAWNY**  
  
Łukasz Onisko

### Uzasadnienie

W dniu 18 października 2022 r. do Rady Miasta Brańsk wpłynęła petycja od THINK TANK – GENESIS POLONIAE im. Pokolenia Jana Pawła II i Rewolucji Solidarności 1980/89 Polskie Sprawy Publiczne – od Mitycznej Calisi z Przełomu Antyku i Średniowiecza, „Dagome Iudex” Mieszka I z Dynastii Piastów, do Unii Lubelskiej i Europejskiej XXI w. „Consensus civium est robur civitatis” dotycząca uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Miasta Brańsk opinii w sprawie, której petycja dotyczy. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 17 listopada 2022 r.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 870).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję” jednakże redakcja pisma poświadczonego przez osobę wnoszącą zawiera w swojej treści sformułowanie „wnosimy petycję” bez bliższego określenia, kto faktycznie petycję wnosi. Wnoszący petycję THINK TANK – GENESIS POLONIAE to podmiot o bliżej nieokreślonej formule organizacyjnej.

Wobec powstałych wątpliwości związanych z weryfikacją podmiotu wnoszącego petycję w dniu 21 listopada 2022 r. na podstawie art. 15 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870) oraz art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2000) wezwano podmiot wnoszący petycję do wskazania numeru KRS lub przekazania dokumentów potwierdzających posiadanie osobowości prawnej. Wezwanie zawierało pouczenie, że nie uzupełnienie braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Wezwanie zostało odebrane przez adresata w dniu 30 listopada 2022 r. (zgodnie z potwierdzeniem odbioru). Adresat nie odpowiedział na wystosowane wezwanie. Wobec braku możliwości identyfikacji, czy podmiot wnoszący petycję zalicza się do podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy Rada Miasta Brańsk po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pozostawia petycję bez rozpatrzenia.

PODZIAŁ  
RADA PRAWNA

### **Uzasadnienie**

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z petycją z dnia 18.10.2022 r. dotyczącą uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Brańsk odbytej 17 listopada 2022 r. Komisja stwierdziła, że pozostawia się bez rozpatrzenia petycję dotyczącą uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r..