

ZARZĄDZENIE NR 377/2023
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXXVII sesję

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

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

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023-2026;
- 2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na rok 2023;
- 3) w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2024 rok
- 4) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brańsku;

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §1 pkt. 1, 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia;
- 2) Sekretarza Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w §1 pkt. 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia;
- 3) Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w §1 pkt. 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia;

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

Tadeusz Tomasz Koczewski

**Uchwała Nr //2023
Rady Miasta Brańsk
z dnia czerwca 2023 r.**

w sprawie zmian 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 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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; z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/213/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023– 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2023-2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 //2023
Rady Miasta Brańsk z dnia czerwca 2023 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	10 356,10	
Wykonanie 2017	16 885 453,03	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	2 281 585,75	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	31 712 835,73	26 756 738,08	7 060 265,57	146 376,00	3 882 278,00	7 840 298,13	7 827 520,38	2 769 989,58	4 956 097,65	602 165,55	4 310 960,38	
2023	35 266 224,75	20 198 712,75	4 226 735,00	194 555,00	4 506 207,00	2 776 909,75	8 494 306,00	2 990 868,00	15 066 512,00	200 000,00	14 825 178,00	
2024	26 135 952,00	19 168 231,00	4 281 683,00	197 084,00	4 523 961,00	2 380 605,00	7 784 898,00	2 934 817,00	6 967 721,00	300 000,00	6 667 721,00	
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	

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	14 319 109,08	13 923 623,93	6 564 746,87	0,00	0,00	59 201,71	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	0,00	48 643,51	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	0,00	49 480,49	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	0,00	26 986,34	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	0,00	11 672,66	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	0,00	3 368,58	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	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	17 273 312,00	14 273 312,00	1 293 500,00
Wykonanie 2022	29 436 546,52	23 703 614,26	9 870 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 932,26	2 732 932,26	778 650,42
2023	38 476 040,75	19 956 639,75	10 282 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 519 401,00	18 519 401,00	568 256,00
2024	26 135 952,00	18 798 231,00	10 461 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337 721,00	7 337 721,00	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 606 240,20	0,00	587 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	587 292,82	0,00
Wykonanie 2017	1 515 223,50	0,00	1 813 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 533,02	0,00
Wykonanie 2018	-1 423 157,12	0,00	2 948 756,52	0,00	0,00	1 438 756,52	1 423 157,12	1 510 000,00	0,00
Wykonanie 2019	728 184,84	0,00	1 145 599,40	0,00	0,00	15 599,40	0,00	1 130 000,00	0,00
Wykonanie 2020	1 629 643,01	0,00	1 513 784,24	0,00	0,00	743 784,24	0,00	770 000,00	0,00
Wykonanie 2021	-777 171,61	0,00	2 783 427,25	0,00	0,00	2 373 427,25	777 171,61	410 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 832 702,00	0,00	2 832 702,00	1 236 448,00	1 236 448,00	1 596 254,00	1 596 254,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 276 289,21	0,00	1 596 255,64	0,00	0,00	1 596 255,64	0,00	0,00	0,00
2023	-3 210 816,00	0,00	3 210 816,00	0,00	0,00	3 210 816,00	3 210 816,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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:										
Wyszczególnienie	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	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*					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 960 297,05	2 547 588,87
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	4 312 206,72
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	3 053 123,82	4 649 379,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 073,00	3 452 889,00
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

Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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 wyłączeń ustawowych przypadających 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	17,60%	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%	16,71%	19,89%	x	x	x
2023	0,00%	1,94%	3,08%	12,82%	14,90%	TAK
2024	0,00%	2,20%	3,99%	10,75%	12,82%	TAK
2025	0,00%	2,35%	x	8,87%	10,95%	TAK
2026	0,00%	2,61%	x	5,32%	7,25%	TAK

Ustalona 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	1 976,50	1 976,50	1 976,50	10 356,10	10 356,10	10 356,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	74 332,50	74 332,50	74 332,50	28 550,55	28 550,55	25 694,78
Wykonanie 2018	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,46	1 266 219,46	1 266 219,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	127 809,70	0,00	0,00	0,00	138 730,00	138 730,00	118 586,40
Wykonanie 2020	938 959,62	938 959,62	824 871,84	293 158,63	293 158,63	293 158,63	571 906,60	571 906,60	504 064,24
Wykonanie 2021	344 499,87	344 499,87	303 114,96	0,00	0,00	0,00	529 370,48	529 370,48	460 376,31
Plan 3 kw. 2022	159 442,00	159 442,00	159 442,00	2 092 965,00	2 092 965,00	2 092 965,00	362 896,00	362 896,00	333 902,00
Wykonanie 2022	167 693,70	167 693,70	167 693,70	1 299 423,38	1 299 423,38	1 299 423,38	274 601,71	274 601,71	253 619,16
2023	79 377,00	79 377,00	79 377,00	810 362,00	810 362,00	810 362,00	174 731,00	174 731,00	161 838,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	1 266 219,46	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	778 650,42	778 650,42	778 650,42	225 026,28	1 280,88	223 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	881 331,00	881 331,00	829 327,00	6 507 123,00	0,00	6 507 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 784 817,00	0,00	6 784 817,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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 ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	360 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyodrębnieniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 określonej 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2023
Rady Miasta Brańsk
z dnia czerwca 2023 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)				13 367 585,00	6 507 123,00	6 784 817,00	0,00	0,00	13 291 940,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 367 585,00	6 507 123,00	6 784 817,00	0,00	0,00	13 291 940,00
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				13 367 585,00	6 507 123,00	6 784 817,00	0,00	0,00	13 291 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 367 585,00	6 507 123,00	6 784 817,00	0,00	0,00	13 291 940,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2023	2024	4 669 362,00	2 277 433,00	2 391 929,00	0,00	0,00	4 669 362,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Relencji w Brańsku - Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Relencji w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2024	8 698 223,00	4 229 690,00	4 392 888,00	0,00	0,00	8 622 578,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 373 056,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 847 238,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 525 818,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 734 378,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 626 846,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 107 532,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 210 816,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 892 168,00	+1 373 056,75	35 265 224,75
Dochody bieżące	19 351 474,00	+847 238,75	20 198 712,75
Subwencja ogólna	4 465 904,00	+40 303,00	4 506 207,00
Dotacje bieżące	2 370 018,00	+406 891,75	2 776 909,75
Pozostałe	8 094 262,00	+400 044,00	8 494 306,00
Podatek od nieruchomości	2 897 154,00	+93 714,00	2 990 868,00
Dochody majątkowe	14 540 694,00	+525 818,00	15 066 512,00
Wydatki ogółem	36 741 662,00	+1 734 378,75	38 476 040,75
Wydatki bieżące	19 329 793,00	+626 846,75	19 956 639,75
Wynagrodzenia i pochodne	10 315 724,00	-33 712,96	10 282 011,04
Pozostałe wydatki bieżące	9 014 069,00	+660 559,71	9 674 628,71
Wydatki majątkowe	17 411 869,00	+1 107 532,00	18 519 401,00
Wynik budżetu	-2 849 494,00	-361 322,00	-3 210 816,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 106 788,00	-139 067,00	6 967 721,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 476 788,00	-139 067,00	7 337 721,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Przychody budżetu zwiększono o 361 322,00 zł i po zmianach wynoszą 3 210 816,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 849 494,00	+361 322,00	3 210 816,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 849 494,00	+361 322,00	3 210 816,00

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Brańsk

Rok

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	14,90%	TAK
2024	0,00%	10,75%	TAK	12,82%	TAK
2025	0,00%	8,87%	TAK	10,95%	TAK
2026	0,00%	5,32%	TAK	7,25%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasta 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”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk;
2. Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	6 875 790,00	-368 667,00	6 507 123,00
2024	6 806 788,00	-21 971,00	6 784 817,00

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr //2023
Rady Miasta Brańsk
z dnia czerwca 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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; z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803, poz. 1059)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/214/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1636) 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 35 265 224,75 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 20 198 712,75 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 15 066 512,00 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 38 476 040,75 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 19 956 639,75 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 18 519 401,00 zł.
5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 3 210 816 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 992 342 zł,
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 115 757 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 115 757 zł,
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 717 zł.
7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 210 816 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. w § 8 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 14 500 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”

§ 2

Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 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 2023 rok

Rady Miasta Brańsk z dnia czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/2023

w złotych

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
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
	75412		Ochronicze straże pożarne	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	4 678 492,00	0,00	6 804,00	4 685 296,00
			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	172 285,00	0,00	6 804,00	179 089,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 285,00	0,00	6 804,00	39 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 747,00	0,00	1 200,00	1 916 947,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 300,00	0,00	1 200,00	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	0,00	1 200,00	14 500,00

		bieżące razem:	18 360 577,00	0,00	21 004,00	18 381 581,00
	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		79 377,00	0,00	0,00	79 377,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 556,00	-274 182,00	0,00	2 489 374,00
			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	513 556,00	0,00	0,00	513 556,00
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	-274 182,00	0,00	1 975 818,00
			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	2 250 000,00	-274 182,00	0,00	1 975 818,00
majątkowe razem:				15 340 694,00	-274 182,00	0,00	15 066 512,00
			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	810 362,00	0,00	0,00	810 362,00

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	38 366,00	0,00	63 400,00	101 766,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	63 400,00	84 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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) ustawiani	21 000,00	0,00	63 400,00	84 400,00
bieżące razem:				1 753 731,75	0,00	63 400,00	1 817 131,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	35 455 002,75	-274 182,00	84 404,00	35 265 224,75
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	889 739,00	0,00	0,00	889 739,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2023 Rady Miasta Brańsk
z dnia czerwca 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 364 970,00	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 790,00	4 315 790,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 291 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 990,00	4 241 990,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 350 610,00	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 790,00	4 315 790,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	-73 800,00	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				
				po zmianach	4 276 810,00	34 820,00	34 820,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 990,00	4 241 990,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	552 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 185,00	552 185,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	-73 800,00	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				
				po zmianach	478 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 385,00	478 385,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	464 100,00	324 600,00	324 600,00	0,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	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				
				zmniejszenie	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	477 390,00	337 890,00	337 890,00	0,00	337 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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				
				zmniejszenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 290,00	20 290,00	20 290,00	0,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
				zmniejszenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	362 100,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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				
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	362 100,00	317 600,00	317 600,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							z tego:	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 509 538,00	4 277 401,00	4 035 529,00	3 248 824,00	786 505,00	0,00	0,00	153 292,00	88 780,00	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	21 070,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 499 538,00	4 267 401,00	4 025 529,00	3 248 824,00	776 505,00	0,00	153 292,00	88 780,00	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	428 339,00	403 339,00	314 559,00	0,00	314 559,00	0,00	0,00	0,00	88 780,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 070,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	418 339,00	393 339,00	304 559,00	0,00	304 559,00	0,00	0,00	88 780,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 055,00	80 055,00	80 055,00	0,00	80 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 055,00	70 055,00	70 055,00	0,00	70 055,00	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 038 213,00	141 413,00	118 013,00	13 500,00	104 513,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	886 800,00	886 800,00	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		
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 051 213,00	154 413,00	131 013,00	13 500,00	117 513,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	886 800,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronnicze strażę pożarne	przed zmianą	1 008 883,00	128 883,00	105 483,00	13 500,00	91 983,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 021 883,00	141 883,00	118 483,00	13 500,00	104 983,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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		
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 722 082,00	7 380 993,00	7 180 943,00	5 906 519,00	1 274 424,00	0,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	0,00	9 341 069,00	9 341 069,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		zwiększenie	371 021,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 217,00	364 217,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 093 083,00	7 387 797,00	7 187 747,00	5 913 323,00	1 274 424,00	0,00	200 050,00	0,00	0,00	9 705 286,00	9 705 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 954 635,00	3 770 322,00	3 636 322,00	3 101 822,00	534 500,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	9 184 313,00	9 184 313,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		zwiększenie	364 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 217,00	364 217,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 318 852,00	3 770 322,00	3 636 322,00	3 101 822,00	534 500,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	9 548 530,00	9 548 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 709 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 313,00	1 709 313,00	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		
		zwiększenie	364 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 217,00	364 217,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 073 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 530,00	2 073 530,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	209 736,00	209 736,00	209 736,00	39 374,00	170 362,00	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		
		zwiększenie	6 804,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	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	216 540,00	216 540,00	216 540,00	46 178,00	170 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracowane w związku z pomocą dyplomacji Ukrainy	przed zmianą	24 068,00	24 068,00	24 068,00	24 068,00	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		
		zwiększenie	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	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	29 755,00	29 755,00	29 755,00	29 755,00	0,00	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: Wlasne

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
	4850	Składowi i inne podrodzaje od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	4 706,00	4 706,00	4 706,00	4 706,00	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				
			zwiększenie	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	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	5 823,00	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 407 143,00	1 407 143,00	1 005 776,00	586 075,00	419 701,00	0,00	401 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 407 143,00	1 407 143,00	1 005 776,00	582 575,00	423 201,00	0,00	401 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	519 041,00	519 041,00	515 541,00	403 174,00	112 367,00	0,00	3 500,00	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				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	522 541,00	522 541,00	519 041,00	403 174,00	115 867,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	155 948,00	155 948,00	154 248,00	149 622,00	4 626,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	152 448,00	152 448,00	150 748,00	146 122,00	4 626,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 252 891,00	2 144 041,00	2 143 941,00	101 984,92	2 041 956,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 108 850,00	3 108 850,00	514 850,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-306 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 567,00	-306 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	101 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 047 524,00	2 145 241,00	2 145 141,00	101 984,92	2 043 156,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 283,00	2 902 283,00	514 850,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	394 300,00	394 300,00	394 300,00	0,00	394 300,00	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	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	494 300,00	394 300,00	394 300,00	0,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	0,00			
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	0,00			
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 781 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-306 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 567,00	-306 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 475 233,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 433,00	2 277 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 385,00	-32 385,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	301 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 615,00	301 615,00	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-274 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 182,00	-274 182,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 975 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 818,00	1 975 818,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				36 520 833,00	18 125 282,00	16 475 142,00	10 039 307,92	6 435 834,08	640 000,00	835 409,00	174 731,00	0,00	0,00	18 395 551,00	18 395 551,00	882 625,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-393 867,00	-13 500,00	-13 500,00	-3 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 367,00	-380 367,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	502 011,00	37 794,00	37 794,00	6 804,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 217,00	464 217,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 628 977,00	18 149 576,00	16 499 436,00	10 042 611,92	6 456 824,08	640 000,00	835 409,00	174 731,00	0,00	0,00	18 479 401,00	18 479 401,00	882 625,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:				
						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	12	13				14	Wydatki majątkowe	w tym:		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	38 366,00	38 366,00	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	17 300,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 766,00	101 766,00	84 466,00	21 066,00	63 400,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
			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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 400,00	84 400,00	84 400,00	21 000,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				1 743 663,75	1 743 663,75	360 066,75	242 703,12	117 383,63	0,00	1 383 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 807 063,75	1 807 063,75	423 466,75	242 703,12	180 783,63	0,00	1 383 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 698 223,00	4 229 690,00	466 085,00		3763605,00			Urząd Miasta Brańsk
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincencego Witosa w Brańsku	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Miasta Brańsk
3.	700	70005	6050	Zakup i montaż altany w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Alana pokoleń na plaży - marzeniem brańskich mieszkańców i wędkarzy"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta Brańsk
4.	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa magazynu na pomieszczenie łamusa miejskiego z salą konferencyjną przy ul. Rynek 15 w Brańsku	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta Brańsk
5.	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
6.	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
7.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	196 750,00	193 723,00	193 723,00					Urząd Miasta Brańsk
8.	750	75023	6060	Zakup serwera bazodanowego	13 414,00	13 414,00	13 414,00					Urząd Miasta Brańsk
9.	750	75095	6060 6067	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m² - "Dostępny samorząd - granty"	25 000,00	25 000,00	3 930,00				21 070,00	Urząd Miasta Brańsk
10.	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności	880 000,00	880 000,00	80 000,00			800000,00		Urząd Miasta Brańsk
11.	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 283 360,00	4 135 728,00	1 160 728,00		2975000,00			Urząd Miasta Brańsk
12.	801	80101	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	5 412 802,00	5 412 802,00	912 802,00		4500000,00			Urząd Miasta Brańsk
13.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Serceanek w Brańsku	1 438 820,00	156 756,00	156 756,00					Urząd Miasta Brańsk
14.	900	90001	6050	Budowa miejskiego wodociągu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Brańsku	100000,00	100000,00	100000,00					Urząd Miasta Brańsk
15.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 292 206,00	513 556,00					513 556,00	Urząd Miasta Brańsk
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	31 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta Brańsk
17.	900	90095	6050 6370	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	4 669 362,00	2 277 433,00	301 615,00		1975818,00			Urząd Miasta Brańsk
Ogółem					27 539 942,00	18 446 607,00	3 602 859,00	0,00	13 214 423,00	800 000,00	829 325,00	x

W załączniku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 214 423 zł.
W załączniku ujęto dotacje na 2023 rok dla grantobiorców (inwestorów) w związku z realizacją Projektu Grantowego "Mikroinstalacje"
W załączniku ujęto pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 800 000 zł.

Stowarzyszenie Gminy Miasto Branisk w kwocie 513 556 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3210816,00
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	115757,00
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	102717,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	2992342,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	§ 992	0,00

Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Miasta Brańsk na 2023 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2710 w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Podlaskiego w kwocie 13 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 o kwotę 6 804 zł – środki z Funduszu Pomocy wyliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie 01.05.-30.05.2023 r. otrzymane z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność: §4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 687 zł; § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1117 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o kwotę 63 400 zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki: § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 63 400 zł.
4. Zwiększa się dochody w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 o kwotę 1200 zł, co wiąże się z ustaleniem w uchwale dochodów w kwocie 14 500 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6370 o kwotę 274 182 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie łącznych kosztów inwestycji budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawcy.
6. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 poprzez dostosowanie wartości i terminów realizacji inwestycji po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawcy, zgodnie z udzielonymi Promesami z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz poprzez wprowadzenie planowanych nowych inwestycji:
 - wprowadza się plan wydatków na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincentego Witosa w Brańsku w kwocie 12 300 zł (wykonanie dokumentacji),
 - wprowadza się plan wydatków na budowę miejskiego wodociągu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Brańsku w kwocie 100 000 zł (wykonanie dokumentacji 38 000 zł, materiały, inwentaryzacja powykonawcza 62000 zł),
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 364 217 zł na poprawę efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku (zwiększenie łącznych kosztów inwestycji po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych na wybór wykonawcy),
 - zmniejsza się plan wydatków na modernizację ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku w 2023 roku o kwotę 86 100 zł, którą przenosi się do planu wydatków na to zadanie w 2024 r. (70% wynagrodzenia inspektora nadzoru płatne po zakończeniu inwestycji).
7. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa magazynu na pomieszczenie Izby Pamięci z Salą konferencyjną w Brańsku przy ul. Rynek 15” na „Przebudowa i rozbudowa magazynu na pomieszczenie łamusa miejskiego z salą konferencyjną przy ul. Rynek 15 w Brańsku”.
8. Zwiększony deficyt budżetowy o kwotę 361 322 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 26 czerwca 2023r.**

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Brańsk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2024 rok.

2. Maksymalna kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 60 000 zł. Zgłaszane projekty (zadania) mogą dotyczyć działań o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne) lub o charakterze społeczno- kulturalnym (zadanie bieżące).

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Propozycje projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego są zgłaszane na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz ze zgodą Zarządzającego na realizację wnioskowanego projektu.

3. Przedmiotem konsultacji będą projekty umieszczone na karcie do głosowania lub na interaktywnym formularzu do głosowania

4. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. O terminie prowadzenia konsultacji mieszkańcy Miasta Brańsk zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową Urzędu Miasta www.bransk.um.gov.pl oraz akcję informacyjną.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brańsk do powołania składu osobowego:

1) zespołu opiniodawczego ds. Budżetu Obywatelskiego w celu analizy projektów (zadań) pod względem formalno-prawnym i rozpatrywania odwołań od negatywnej weryfikacji projektu;

2) komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania;

3) komisji w celu zniszczenia wykorzystanych kart do głosowania na projekty (zadania) do Budżetu

Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2024 rok oraz listy osób głosujących.

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Brańsk składa pisemną informację Radzie Miasta Brańsk.

§ 6. 1. Terminy prowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram konsultacji, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk,

3) w formie pisemnej radnym Rady Miasta Brańsk.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Edward Hieronim Bolesta

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY

Łukasz Onisko

Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Onisko
Data:
2023.06.15
21:34:49 +02'00'

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Brańsk na 2024r. określanych jako Budżet Obywatelski.

2. Szacunkowy koszt pojedynczego projektu (zadania) to kwota:

- 1) 50.000 zł - na projekt o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne),
- 2) 10.000 zł - na projekt o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).

3. Całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć w trakcie realizacji maksymalnie o 20% wartości projektu.

4. Projekty (zadania) mogą dotyczyć przedsięwzięć, które należą do zadań Miasta zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

5. Projekt (zadanie) może być realizowany wyłącznie na gruncie lub w obiekcie stanowiącym własność Miasta Brańsk, lub samorządowej instytucji kultury, po uzyskaniu zgody Zarządzającego, z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek oświatowych.

6. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

7. W ramach konsultacji nie mogą być zgłaszane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

8. Projekty powinny służyć społeczności Miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby oraz stanowić spójną całość.

9. Zadania inwestycyjne nie mogą generować wysokich kosztów eksploatacji, które mogą w znaczny sposób wpłynąć na wydatki budżetu.

10. W przypadku gdy po zapytaniu ofertowym projekt przekroczy ustalony limit, a koszt realizacji zadania nie przekroczy 120% podstawowej wartości, wówczas zadanie będzie realizowane. W przypadku przekroczenia kosztu realizacji o kwotę wyższą niż 20% podstawowej wartości, projekt nie będzie realizowany.

Rozdział 2.

Zgłaszanie projektów

§ 2. 1. Projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Brańsk.

2. Formularz zgłaszania projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk.

3. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały

4. Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Brańsk. Dokonane na formularzu zgłoszenie jest ważne, jeśli dotyczy zgłoszenia jednego projektu (zadania), wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe i został złożony przez jedną z osób popierających wniosek.

5. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami składa się w terminie określonym w

Harmonogramie w formie:

a) pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk

b) elektronicznej poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie bransk.budzet-obywatelski.org

6. Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu i osoby popierające oraz zgody na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk.

7. Każdy mieszkaniec Miasta Brańsk może poprzeć dowolną liczbę projektów (zadań) podlegających zgłoszeniu.

Rozdział 3.

Wybór projektów

§ 3. 1. Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza weryfikację projektów pod względem formalno-prawnym, ocenia rzetelność kosztorysu, możliwości realizacji w roku budżetowym oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości i umieszcza projekty na liście podlegającej głosowaniu.

2. Ingerowanie w zakres zgłoszonych projektów, w tym zmianę miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe za zgodą autorów tych propozycji.

3. W przypadku stwierdzenia, że formularz z propozycją zadania nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do jego realizacji, upoważniona przez zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego osoba wystąpi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do autora propozycji o uzupełnienie informacji w ciągu 2 dni. Nieuzupełnione formularze zostaną zweryfikowane negatywnie.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji projektu (zadania) osoba zgłaszająca zostanie o tym niezwłocznie poinformowana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i przysługuje jej możliwość odwołania do zespołu opiniodawczego ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie 3 dni roboczych. Odwołanie należy złożyć w wersji pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk z dopiskiem „Budżet Obywatelski - odwołanie”.

5. Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od jego wpływu do Urzędu Miasta. Zespół o swoim rozstrzygnięciu informuje Pomysłodawcę drogą mailową lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi.

§ 4. 1. Projekty (zadania) są wybierane w głosowaniu powszechnym (w formie papierowej lub w formie elektronicznej na stronie bransk.budzet-obywatelski.org).

2. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Brańsk.

3. Każda osoba, o której mowa w ust. 2 może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

4. Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu potwierdza odbiór karty do głosowania czytelnym podpisem złożonym na liście do głosowania, w przypadku głosowania w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk.

5. W przypadku głosowania w formie elektronicznej, w celu weryfikacji oddania głosu, osoba głosująca wprowadza w określone pola numer swojego telefonu komórkowego. Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma sms z kodem weryfikacji. Podanie kodu weryfikacji, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania osoby głosującej oraz wskazanie przynajmniej jednego wybranego projektu (zadania) jest niezbędne do zatwierdzenia ważnego głosu. Przy wykorzystaniu jednego numeru telefonu może być zweryfikowany tylko jeden głos.

Wszystkie dane uzyskane od osób głosujących w systemie informatycznym bransk.budzet-obywatelski.org, znajdujące się w zbiorze tymczasowym po zakończeniu głosowania i sporządzeniu protokołu zostaną niezwłocznie usunięte.

6. Karty do głosowania i listy głosujących zostaną zniszczone w terminie 30 dni po zakończeniu głosowania i sporządzeniu protokołu.

§ 5. 1. Głosowanie przeprowadza się w Urzędzie Miasta Brańsk poprzez wypełnienie i złożenie do urny karty do głosowania.

2. Nazwy oraz pełny opis projektów udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk oraz w miejscu głosowania.

§ 6. 1. Na karcie do głosowania podaje się:

- 1) nazwy projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji;
- 2) prawidłowy opis głosowania.

2. Interaktywny formularz do głosowania zawiera:

- 1) nazwy projektów oraz szacunkowy koszt ich realizacji;
- 2) informację jak prawidłowo oddać głos;
- 3) pola do wypełnienia imienia, nazwiska i adresu zamieszkania głosującego.

3. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze majątkowym (inwestycje, zakupy inwestycyjne i jednego projektu z listy zweryfikowanych projektów (zadań) o charakterze społeczno-kulturalnym (zadanie bieżące).

§ 7. 1. Komisja wyborcza sporządza protokół i ustala wyniki konsultacji uwzględniające liczbę osób, które wzięły udział w konsultacjach, liczbę głosów ważnie oddanych na każdy z projektów.

2. Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które uzyskały największą liczbę głosów z uwzględnieniem puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski. W przypadku, gdy środki określone w § 1 ust. 2 nie wystarczą na realizację ostatniego z projektów mieszczącego się w danej puli środków projekt ten nie podlega realizacji.

3. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów (zadań) uzyska równą liczbę ważnie oddanych głosów, a suma ich wartości przekracza pulę środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, kolejność ujęcia projektu (zadania) na liście ustali się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez komisję wyborczą.

4. Miejsce i termin losowania, o którym mowa w ust. 3 zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bransk.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk na 3 dni przed losowaniem.

**Formularz zgłoszenia projektów do realizowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego w Brańsku**

1. Dane osobowe

- a) Imię i nazwisko:
- b) Adres zamieszkania:
- c) Kontakt do pomysłodawcy
(należy podać numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)

.....

.....

2. Podstawowe informacje

- a) Nazwa projektu:

.....

.....

- b) Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (obowiązkowe jest wskazanie adresu, numeru geodezyjnego i
obrębu działki) :

.....

.....

3. Opis i zakres projektu (zadania)

(należy przedstawić opis projektu, maks. 100 wyrazów):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Uzasadnienie

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie
rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 100 wyrazów):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Szacunkowy kosztorys

Składowe projektu (zadania)	Szacunkowy koszt brutto
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
Razem:	

Dodatkowe załączniki:

- zgoda Zarządzającego – obowiązkowa
- np. zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, opracowania graficzne, wizualne itp.

6. Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

- Nie
- Tak – proszę określić rodzaj kosztów obsługi, utrzymania i eksploatacji projektu, generowanych w skali roku, np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji itp.

Rodzaj kosztów	Szacunkowy koszt brutto
1.	
2.	
3.	
4.	
Razem:	

7. Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Brańska, popierających projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego

Nazwa projektu (zadania)

.....

.....

Popierając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2024 rok.

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

- administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Brańsk, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel.: 504 976 690
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2024 rok, na podstawie art.5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
- mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dane osobowe nie będą nikomu udostępniane,
- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
- okres przechowywania danych - 5 lat.

Lp.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

W przypadku większej ilości osób popierających projekt (zadanie) należy dołączyć w oryginale listę w takiej samej formie z nadaniem kolejnych numerów porządkowych.

Ja niżej podpisany zgłaszając projekt (zadanie) pn.:

.....
.....

do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok **wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych oraz zgodę na umieszczenie informacji o tym, kto jest pomysłodawcą (imię i nazwisko) wyżej wymienionego projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk**

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2024 rok.

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

- administratorem tak zebranych danych jest Burmistrz Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Brańsk, , e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel.: 504 976 690
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2024 rok, na podstawie art.5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713),
- mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dane osobowe nie będą nikomu udostępniane,
- dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
- okres przechowywania danych - 5 lat.

Data.....czytelny podpis

Wszystkie pozycje od nr 1 do nr 7 obowiązkowo muszą zostać wypełnione

**Karta do głosowania w konsultacjach w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu Miasta Brańsk na rok 2024**

Informacja o sposobie głosowania:

- 1) osoba uprawniona do głosowania wybiera jeden projekt (zadanie) z listy „PROJEKTY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE)” i/lub jeden projekt (zadanie) z listy „PROJEKTY O CHARAKTERZE SPOŁECZNO- KULTURALNYM (ZADANIE BIEŻĄCE)” stawiając znak „X” w kolumnie „Wybór” obok wybranego projektu (zadania).
- 2) jeżeli osoba uprawniona do głosowania:
 - a) postawi znak „X” przy więcej niż jednym projekcie (zadaniu) z listy „PROJEKTY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE)” i/lub więcej niż jeden projekt (zadanie) z listy „PROJEKTY O CHARAKTERZE SPOŁECZNO-KULTURALNYM (ZADANIE BIEŻĄCE),
 - b) nie postawi znaku „X” w kolumnie „Wybór” obok żadnego projektu (zadania),
 - c) wypełni kartę w sposób inny, niezgodny z pkt 1

głos taki uznaje się za nieważny.

- 3) Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez Komisję wyborczą są kartami nieważnymi.
- 4) Kart całkowicie przedartych Komisja wyborcza nie bierze pod uwagę.

PROJEKTY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM (INWESTYCJE, ZAKUPY INWESTYCYJNE)

Lp.	Nazwa projektu (zadania)	Szacunkowy wskazany koszt (*)	Wybór

*Przedstawione koszty ujmowane w złotych są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Lp.	Nazwa projektu (zadania)	Szacunkowy wskazany koszt (*)	Wybór

* Przedstawione koszty ujmowane w złotych są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania.

Harmonogram konsultacji

01.08.2023 r. - 31.08.2023 r.	Składanie przez mieszkańców Miasta Brańsk projektów (zadań) na rok 2024 w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk.
01.09.2023 r. - 18.09.2023r.	Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół opiniodawczy ds. Budżetu Obywatelskiego.
do dnia 29.09.2023 r.	Spotkanie z mieszkańcami Miasta Brańsk, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk www.brańsk.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk
02.10.2023 r. - 13.10.2023 r.	Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego
02.10.2023 r. - 13.10.2023 r.	Głosowanie w Urzędzie Miasta Brańsk w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni pracy Urzędu Miasta.
20.10.2023 r.	Przekazanie Burmistrzowi Miasta Brańsk wyników głosowania.
do 15.11.2023 r.	Ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Brańsk na rok 2024 .

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Brańsk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2024 rok

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Miasta Brańsk uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części budżetu, a tym samym zwiększy aktywność i integrację lokalnego środowiska.

Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, a realizacja wybranych w drodze głosowania projektów wpłynęła na poprawę miejskiej przestrzeni publicznej oraz wzrost jakości życia mieszkańców.

Szczegółowe zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego zostały określone w proponowanej uchwale wraz z załącznikami. Zasady zostały opracowane w oparciu o art. 5a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że Rada w drodze uchwały określa wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Przedmiotowa uchwała jest odpowiedzią na ustawową dyspozycję oraz wynika z dotychczasowych doświadczeń w zakresie budżetu obywatelskiego.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 2023 r.

**w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Brańsku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brańsku, zwanego dalej Zespołem.

2. W celu powołania członków Zespołu Burmistrz występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.

3. Burmistrz może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole. W przypadku złożenia wniosku o ujęcie w składzie Zespołu przez wskazane w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej inne podmioty Burmistrz weryfikuje, czy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

4. Po uzyskaniu od instytucji i organów wskazanych w ust. 2 i 3 danych osób wyznaczonych przez te podmioty Burmistrz powołuje wyznaczone osoby do Zespołu w drodze zarządzenia, podając jego imienny skład.

5. W przypadku złożenia wniosku przez Żandarmerię Wojskową Burmistrz weryfikuje czy na obszarze gminy zamieszkuje żołnierz pełniący czynną służbę wojskową a w przypadku potwierdzenie tego faktu uzupełnia skład Zespołu o wskazanego przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej.

6. Członkowie Zespołu są powoływani na czas nieokreślony.

7. Burmistrz odwołuje członka Zespołu na pisemny i uzasadniony wniosek:

- 1) Przewodniczącego Zespołu,
- 2) co najmniej połowy liczby członków Zespołu,
- 3) podmiotu, którego jest on przedstawicielem.

8. Odwołanie następuje w formie zarządzenia.

9. W przypadku odwołania członka Zespołu Burmistrz występuje do podmiotu, który wskazał członka, o wskazanie innej osoby do prac w Zespole.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/7/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 39, poz. 523) oraz Uchwała Nr XXVI/185/14 Rady Miasta Brańsk z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Edward Heronim Bolesta

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY

Łukasz Onisko

Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Onisko
Data: 2023.06.14
19:58:37 +02'00'

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brańsku

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) zadaniem samorządu jest tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Dotychczas sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brańsku określała uchwała Nr III/7/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 39, poz. 523) oraz Uchwała Nr XXVI/185/14 Rady Miasta Brańsk z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W związku z wejściem w życie w dniu 22.06.2023r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej konieczne jest podjęcie nowej uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brańsku.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Brańsk, dnia 20.06.2023 r.

Ł-ca Burmistrza

Joanna Witkowska