

ZARZĄDZENIE NR 397/2023
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK
z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXXIX 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 XXXIX 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) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali z mieszkaniowego zasobu gminy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- 4) w sprawie rozpatrzenia petycji oraz stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w części niebędącej właściwością Rady Miasta.

§ 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) Kierownika Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w §1 pkt. 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia,
- 3) Referenta ds. oświaty, obsługi rady i jej organów 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

Eugeniusz Tomasz Koczewski

**Uchwała Nr //2023
Rady Miasta Brańsk
z dnia września 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta uchwała, 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, 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 września 2023 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	Docho	ze spr			
Wykonanie 2016	15 925 349,28	15 883 920,98	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	112 252,82	3 744 739,00	4 984 605,83	4 973 563,49	1 867 588,92	247 381,89	153 603,89	74 332,50
Wykonanie 2018	19 833 814,57	16 999 916,26	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	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	21 418 620,68	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	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	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	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	34 701 159,41	22 052 943,41	194 555,00	6 103 528,00	3 009 950,41	8 518 175,00	2 990 868,00	12 648 216,00	200 000,00	12 406 882,00
2024	31 995 163,00	19 905 190,00	197 084,00	4 523 961,00	2 380 605,00	8 521 857,00	2 934 817,00	12 089 973,00	300 000,00	11 652 821,00
2025	19 717 418,00	19 417 418,00	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	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) Wzór 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				2.2.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	395 485,15	395 485,15	55 000,00
Wykonanie 2017	15 370 229,53	14 873 713,48	6 747 028,41	0,00	0,00	48 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 516,05	496 516,05	299 994,54
Wykonanie 2018	21 256 971,69	15 636 464,06	7 223 798,73	0,00	0,00	49 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 507,63	5 620 507,63	0,00
Wykonanie 2019	23 752 229,70	17 366 997,70	7 741 023,38	0,00	0,00	26 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 232,00	6 385 232,00	331 320,00
Wykonanie 2020	23 322 122,01	19 768 998,30	8 489 169,01	0,00	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 123,71	3 553 123,71	15 000,00
Wykonanie 2021	23 514 368,62	20 500 231,90	8 944 644,87	0,00	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	496 628,26
Plan 3 kw. 2022	39 754 128,00	22 480 816,00	9 690 676,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 932,26	2 732 932,26	778 650,42
2023	37 911 975,41	21 722 187,41	11 510 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 189 788,00	16 189 788,00	568 256,00
2024	31 995 163,00	18 798 231,00	10 461 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196 932,00	13 196 932,00	495 000,00
2025	19 717 418,00	19 017 418,00	10 507 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	20 019 844,00	19 219 844,00	10 517 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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) linie przenieś nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	2 547 589,87		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 764 357,66	3 577 890,68		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 363 452,20	4 312 208,72		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 306 793,51	2 452 392,91		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	410 000,00	0,00	1 649 622,28	3 163 406,52		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	899 274,14	3 682 701,39		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 236 448,00	0,00	366 174,00	1 962 428,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 756,00	3 541 572,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 959,00	1 106 959,00		
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		

8) 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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,71%	x	x	x	x
2023	0,00%	2,24%	12,82%	14,90%	TAK	TAK
2024	0,00%	6,32%	10,78%	12,85%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,35%	9,48%	11,56%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,61%	5,95%	7,88%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	środkii 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	środkii 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		
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	2 892 066,00	2 892 066,00	2 892 066,00	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:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5
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	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00						
2023	3 330 524,00	3 330 524,00	2 911 029,00	6 555 741,00	0,00	6 555 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	12 149 001,00	0,00	12 149 001,00	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	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	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	380 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	360 000,00	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	x	0,00	152 127,18
Wykonanie 2021	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2024	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	x	0,00	0,00
2026	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 września 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)				18 780 387,00	6 555 741,00	12 149 001,00	0,00	0,00	18 656 124,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 780 387,00	6 555 741,00	12 149 001,00	0,00	0,00	18 656 124,00
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:				18 780 387,00	6 555 741,00	12 149 001,00	0,00	0,00	18 656 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 780 387,00	6 555 741,00	12 149 001,00	0,00	0,00	18 656 124,00
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 Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku - Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2024	8 698 223,00	4 229 690,00	4 392 888,00	0,00	0,00	8 622 578,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2023	2024	5 412 802,00	48 618,00	5 364 184,00	0,00	0,00	5 364 184,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 649 833,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 739 122,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 910 711,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 649 833,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 453 685,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 196 148,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	31 051 326,41	+3 649 833,00	34 701 159,41
Dochody bieżące	20 313 821,41	+1 739 122,00	22 052 943,41
Subwencja ogólna	4 506 207,00	+1 597 321,00	6 103 528,00
Dotacje bieżące	2 882 772,41	+127 178,00	3 009 950,41
Pozostałe	8 503 552,00	+14 623,00	8 518 175,00
Dochody majątkowe	10 737 505,00	+1 910 711,00	12 648 216,00
Wydatki ogółem	34 262 142,41	+3 649 833,00	37 911 975,41
Wydatki bieżące	20 268 502,41	+1 453 685,00	21 722 187,41
Wynagrodzenia i pochodne	10 271 669,96	+ 738 905,00	11 010 574,96
Pozostałe wydatki bieżące	9 996 832,45	+714 780,00	10 711 612,45
Wydatki majątkowe	13 993 640,00	+2 196 148,00	16 189 788,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 895 290,00	+9 900,00	19 905 190,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 467 721,00	+622 252,00	12 089 973,00

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 564 780,00	+632 152,00	13 196 932,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy 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%	10,78%	TAK	12,85%	TAK
2025	0,00%	9,48%	TAK	11,56%	TAK
2026	0,00%	5,95%	TAK	7,88%	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. Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej 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	6 692 866,00	-137 125,00	6 555 741,00
2024	12 011 876,00	+137 125,00	12 149 001,00

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 września 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/214/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2023 (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 34 701 159,41 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 22 052 943,41 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 12 648 216,00 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 37 911 975,41 zł, z tego :
 - 1) bieżące w wysokości 21 722 187,41 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 16 189 788,00 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. w § 8 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 15 523 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.”
7. w § 9 wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk stanowiących Załącznik nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2023 Rady Miasta Brańsk z dnia września 2023 r.

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							
758			Różne rozliczenia	4 698 684,00	0,00	1 612 625,00	6 311 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 398 315,00	0,00	9 752,00	4 408 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 398 315,00	0,00	9 752,00	4 408 067,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 587 569,00	1 587 569,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 587 569,00	1 587 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 477,00	0,00	15 304,00	207 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	0,00	8 500,00	148 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 477,00	0,00	6 804,00	59 281,00
801			Oświata i wychowanie	419 130,00	0,00	75 000,00	494 130,00
			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
	80195		Pozostała działalność	82 773,00	0,00	75 000,00	157 773,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 601,00	0,00	75 000,00	149 601,00

852		Pomoc społeczna		436 407,00	0,00	4 000,00	440 407,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 000,00	0,00	4 000,00	89 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 951 947,00	0,00	2 123,00	1 954 070,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		97 125,00	0,00	1 100,00	98 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 525,00	0,00	1 100,00	2 625,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 500,00	0,00	1 023,00	15 523,00
		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		14 500,00	0,00	1 023,00	15 523,00
		bieżące razem:		18 468 001,00	0,00	1 693 748,00	20 161 749,00
		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		2 489 374,00	0,00	1 910 711,00	4 400 085,00
		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	1 910 711,00	2 424 267,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 910 711,00	1 910 711,00
		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	1 910 711,00	1 910 711,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 910 711,00	1 910 711,00
		majątkowe razem:		10 737 505,00	0,00	1 910 711,00	12 648 216,00
		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		981 355,00	0,00	1 910 711,00	2 892 066,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 717,00	0,00	159,00	11 876,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	159,00	159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	159,00	159,00
855			Rodzina	1 545 518,00	0,00	3 438,00	1 548 956,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	818,00	0,00	88,00	906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,00	0,00	88,00	906,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 800,00	0,00	3 350,00	30 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	0,00	3 350,00	30 150,00
bieżące razem:				1 887 597,41	0,00	3 597,00	1 891 194,41
			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:	31 093 103,41	0,00	3 608 056,00	34 701 159,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 732,00	0,00	1 910 711,00	2 971 443,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2023 roku

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na realizację ich statutowych zadań;	Wydatki na realizację ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wywarzenie i zaoptymalizowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764 750,00	764 750,00	3 000,00	761 750,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	814 750,00	814 750,00	2 000,00	812 750,00	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	205 550,00	205 550,00	0,00	205 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255 550,00	255 550,00	0,00	255 550,00	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	80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 750,00	130 750,00	0,00	130 750,00	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	559 200,00	559 200,00	3 000,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	559 200,00	559 200,00	3 000,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 291 170,00	4 291 170,00	49 180,00	4 241 990,00	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
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 293 170,00	4 293 170,00	49 180,00	4 243 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 990,00	4 243 990,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 293 170,00	4 293 170,00	49 180,00	4 243 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 990,00	4 243 990,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 293 170,00	4 293 170,00	49 180,00	4 243 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 990,00	4 243 990,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016			Drogi publiczne gmine	przed zmianą	4 276 810,00	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	
				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
				po zmianach	4 276 810,00	34 820,00	0,00	34 820,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	478 385,00	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	
				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
				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	0,00	478 385,00	478 385,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	480 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 385,00	480 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 920,00	361 420,00	0,00	361 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	66 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	567 420,00	366 420,00	0,00	366 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 530,00	29 530,00	0,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	437 085,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 415,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 705,00	346 705,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	3 163,00	0,00	0,00	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	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	440 248,00	93 543,00	7 582,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 705,00	346 705,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	437 085,00	90 380,00	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 705,00	346 705,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 163,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	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	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	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	4 506 008,00	4 273 871,00	3 227 982,00	804 807,00	0,00	0,00	152 292,00	88 780,00	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 505 008,00	4 272 871,00	3 226 982,00	803 807,00	0,00	0,00	152 292,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 137,00	232 137,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	197 776,00	197 776,00	177 870,00	18 606,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 776,00	196 776,00	176 870,00	17 606,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	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	133 350,00	133 350,00	133 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 100,00 1 100,00	0,00 0,00 1 100,00 1 100,00	0,00 0,00 1 100,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 6 000,00 6 000,00	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 0,00 0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 7 200,00 7 200,00	0,00 7 200,00 7 200,00	0,00 7 200,00 7 200,00	0,00 7 200,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 41 475,00 41 475,00	0,00 41 475,00 41 475,00	0,00 41 475,00 41 475,00	0,00 41 475,00 41 475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 59 900,00 338 000,00	0,00 52 900,00 323 400,00	0,00 46 900,00 281 800,00	0,00 6 000,00 41 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 2 500,00 10 100,00	0,00 2 500,00 10 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 4 500,00 4 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 7 700,00 42 500,00	0,00 7 700,00 42 500,00	0,00 7 700,00 42 500,00	0,00 7 700,00 42 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 1 100,00 5 200,00	0,00 1 100,00 5 200,00	0,00 1 100,00 5 200,00	0,00 1 100,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	0,00 6 000,00 19 100,00	0,00 6 000,00 19 100,00	0,00 6 000,00 19 100,00	0,00 6 000,00 19 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 38 100,00 265 600,00	0,00 38 100,00 264 900,00	0,00 38 100,00 264 900,00	0,00 38 100,00 264 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	0,00 77 200,00 342 800,00	0,00 77 200,00 342 100,00	0,00 77 200,00 270 800,00	0,00 77 200,00 71 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
3110			przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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				
85215			po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	161 650,00	161 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			przed zmianą	522 541,00	522 541,00	519 041,00	403 174,00	115 867,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 280,00	-20 280,00	-20 280,00	-19 280,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			po zmianach	25 871,00	25 871,00	25 871,00	25 150,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	528 132,00	528 132,00	524 632,00	409 044,00	115 588,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	322 520,00	322 520,00	322 520,00	322 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			przed zmianą	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			po zmianach	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610			przed zmianą	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	9 483,00	9 483,00	9 483,00	9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 214,00	10 214,00	10 214,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	152 448,00	152 448,00	150 748,00	148 122,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			zmniejszenie	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	-2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			przed zmianą	152 700,00	152 700,00	151 000,00	148 122,00	4 878,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	107 095,00	107 095,00	107 095,00	107 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			po zmianach	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	107 702,00	107 702,00	107 702,00	107 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	18 410,00 0,00 2 000,00 20 410,00	0,00 0,00 2 000,00 20 410,00	18 410,00 0,00 2 000,00 20 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	10 000,00 -2 000,00 8 000,00	-2 000,00 0,00 8 000,00	10 000,00 -2 000,00 8 000,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 326,00 0,00 252,00	3 326,00 0,00 252,00	3 326,00 0,00 252,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	607,00 -607,00 0,00	607,00 -607,00 0,00	607,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85286			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	72 247,00 0,00 32,00	72 247,00 0,00 32,00	72 247,00 0,00 32,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	416,00 0,00 32,00	416,00 0,00 32,00	416,00 0,00 32,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85502			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	148 424,00 -1 359,00 52 687,00	147 065,00 -1 359,00 15 687,00	147 065,00 -1 359,00 15 687,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	199 752,00 65 801,00 -786,00	162 752,00 65 801,00 -786,00	162 752,00 65 801,00 -786,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	76 491,00 0,00 10 000,00	76 491,00 0,00 10 000,00	76 491,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 170,00 0,00 10 025,00	7 170,00 0,00 10 025,00	7 170,00 0,00 10 025,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85502		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 290,00 0,00 350,00	1 290,00 0,00 350,00	1 290,00 0,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 663,00 0,00 126,00	1 663,00 0,00 126,00	1 663,00 0,00 126,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:			z tego:				14	15	16	z tego:			19	
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 350,00 0,00 50 000,00 300 350,00	250 350,00 0,00 50 000,00 300 350,00	0,00 0,00 50 000,00 300 350,00	250 350,00 0,00 50 000,00 300 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 046 597,00 -326,00 326,00 1 046 597,00	1 046 597,00 -326,00 326,00 1 046 597,00	0,00 -326,00 326,00 0,00	1 046 597,00 -326,00 326,00 1 046 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 0,00 50,00 150,00	100,00 0,00 50,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 50,00 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 323,00 -326,00 0,00 67 997,00	68 323,00 -326,00 0,00 67 997,00	0,00 -326,00 0,00 67 997,00	68 323,00 -326,00 0,00 67 997,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150,00 1 450,00 1 663,00 0,00	150,00 1 450,00 1 663,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 1 450,00 1 663,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	126,00 1 789,00 1 789,00 14 500,00	126,00 1 789,00 1 789,00 14 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	126,00 1 789,00 1 789,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 023,00 15 523,00 -100 000,00 2 328 773,00	1 023,00 15 523,00 -100 000,00 2 328 773,00	0,00 0,00 -100 000,00 2 328 773,00	1 023,00 15 523,00 -100 000,00 2 328 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	325 246,00 385 246,00 -100 000,00 285 246,00	325 246,00 385 246,00 -100 000,00 285 246,00	0,00 0,00 -100 000,00 285 246,00	325 246,00 385 246,00 -100 000,00 285 246,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 336 773,00 325 246,00 385 246,00 -100 000,00 2 846 965,00	2 336 773,00 325 246,00 385 246,00 -100 000,00 2 846 965,00	0,00 0,00 0,00 -100 000,00 2 846 965,00	2 336 773,00 325 246,00 385 246,00 -100 000,00 2 846 965,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 78 878,00 88 878,00	10 000,00 0,00 78 878,00 88 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 78 878,00 88 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 910 711,00 0,00 88 878,00 1 910 711,00	1 910 711,00 0,00 88 878,00 1 910 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 910 711,00 0,00 88 878,00 1 910 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 910 711,00 0,00 1 910 711,00	1 910 711,00 0,00 1 910 711,00	0,00 0,00 0,00	1 910 711,00 0,00 1 910 711,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zwiększenie 337 184,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 523 233,00 zwiększenie 100 000,00 po zmianach	245 800,00 100 000,00 100 000,00	245 800,00 100 000,00 100 000,00	245 800,00 100 000,00 100 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 277 433,00 0,00 0,00	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	1 300 000,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach	180 000,00 50 000,00 180 000,00	180 000,00 50 000,00 180 000,00	180 000,00 50 000,00 180 000,00	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	2 277 433,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00 zwiększenie 153 300,00 po zmianach	50 000,00 153 300,00 153 300,00	50 000,00 153 300,00 153 300,00	50 000,00 153 300,00 153 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 277 433,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach	610 000,00 20 000,00 630 000,00	610 000,00 20 000,00 630 000,00	610 000,00 20 000,00 630 000,00	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 0,00 0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach	450 000,00 20 000,00 470 000,00	450 000,00 20 000,00 470 000,00	450 000,00 20 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach	450 000,00 20 000,00 470 000,00	450 000,00 20 000,00 470 000,00	450 000,00 20 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				32 386 390,00 zwiększenie -406 272,00 po zmianach	18 432 750,00 -175 147,00 18 010 594,00	16 665 824,00 -155 147,00 18 010 594,00	10 015 686,64 -114 500,00 7 258 049,16	6 670 137,16 -114 500,00 7 024 412,00	640 000,00 0,00 660 000,00	932 195,00 -20 000,00 985 895,00	174 731,00 0,00 174 731,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 953 640,00 -231 125,00 16 149 788,00	13 953 640,00 -231 125,00 16 149 788,00	1 083 923,00 0,00 3 331 818,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	
							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.		
													8
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 drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincentego Witosa w Brańsku	14 300,00	14 300,00	14 300,00					Urząd Miasta Brańsk	
3.	700	70005	6050	Zakup i montaż altany w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Altana pokoleń na plaży - marzeniem brańskich mieszkańców i wędkarzy"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta Brańsk	
4.	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa magazynu na pomieszczenie lamusa miejskiego z salą konferencyjną przy ul. Rynek 15 w Brańsku	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta Brańsk	
700	70005	6050	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zameczyska" w Brańsku	61 500,00	61 500,00	61 500,00					Urząd Miasta Brańsk	
700	70007	6050	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	74 500,00	74 500,00					Urząd Miasta Brańsk	
720	72095	6067 6069	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	
750	75023	6050	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	
750	75023	6060	6060	Zakup serwera bazodanowego	13 414,00	13 414,00	13 414,00					Urząd Miasta Brańsk	
750	75095	6060	6067	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m ² - "Dostępny samorząd - granty"	25 000,00	25 000,00	3 930,00					21 070,00	Urząd Miasta Brańsk
754	75412	6050	6050	Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności	800 000,00	800 000,00	300 000,00			500000,00		Urząd Miasta Brańsk	
801	80101	6050 6370	6050 6370	Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 369 360,00	4 221 728,00	1 246 728,00		2975000,00			Urząd Miasta Brańsk	
801	80101	6050 6370	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	5 412 802,00	48 618,00	185 743,00					Urząd Miasta Brańsk	
801	80101	6057 6059	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych południowego Podlasia	201 298,00	201 298,00					170993,00	Urząd Miasta Brańsk	
801	80101	6050	6050	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00	400 000,00	100 000,00			300000,00		Urząd Miasta Brańsk	
801	80104	6050	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	1 438 820,00	156 756,00	156 756,00					Urząd Miasta Brańsk	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr //2023
Rady Miasta Brańsk
z dnia września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480		470 000		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926 rozdz. 92605 § 2820	30 000		
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku - dz. 921 rozdz. 92116 § 2480		160 000		2.	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - dz. 900 rozdz. 90005 § 6237	513 556		
3.	Powiat Bielski - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 ("Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1570B ulica Mickiewicza w Brańsku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 do skrzyżowania z ulicą Krótką")	40 000			3.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dz. 853 rozdz. 85395 § 6470 (dotacja na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina))	2000		
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 (zakup łożka z wyposażeniem do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej)	12 700							
Ogółem		52 700	630 000				545 556		

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 o kwotę 159,00 zł, środki przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę 9 752 zł dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 z przeznaczeniem na wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 zwiększa się dochody o środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę 1 587 569 zł w dz. 758 rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków.
4. 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 01.08.-31.08.2023 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.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2460 o środki w kwocie 75 000 zł z WFOŚiGW na realizację projektu budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, wkład własny 8 500 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 o kwotę 88 zł, środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
7. Zwiększa plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dz. 855 - Rodzina w rozdz. 85513 § 2010 w kwocie 3 350 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 910 711 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brańsk.
9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów dostosowując plan do wykonania w §0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 1 023 zł, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 8 500 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 100 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
10. Dokonuje się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk poprzez zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku o kwotę 20 000 zł.
11. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023:
 - zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Wincentego Witosa w Brańsku” o kwotę 2 000 zł (koszt mapy do celów projektowych),
 - wprowadza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku ” w kwocie 61 500 zł (opracowanie dokumentacji projektowej),
 - wprowadza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha” w kwocie 37 000 zł (dokumentacja projektowa),
 - zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brańsk” o kwotę 2 326 773 zł , w tym wkład własny 416 062 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 910 711 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ,
 - zmniejsza się plan wydatków w budżecie na 2023 r. o kwotę 137 125 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, przenosząc środki do budżetu 2024 roku,
 - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „Przebudowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności” o kwotę 80 000 zł (środki przeznacza się na realizację innych inwestycji w 2023 roku),
 - zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania „ Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” o kwotę 14 000 zł (środki przeznacza się na realizację innych inwestycji w 2023 roku).

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Rada Miasta Brańsk, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/24/99 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali z mieszkaniowego zasobu gminy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w załączniku nr 1 w wykazie dodaje się wiersz 19 w brzmieniu:

19.	Rynek 19	1
-----	----------	---

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY

Łukasz Oniśko

Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Oniśko
Data: 2023.08.21
11:12:49 +02'00'

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Miasta Brańsk

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/24/99 rady Miejskiej w Brańsku z dnia 30 marca 1999 roku

Do wyłącznej właściwości rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 ze zm.) należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieokreślony. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6b, art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023.344 ze zm.) zbycie nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6, ust. 6b ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023.344 ze z.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje m. in. osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieokreślony. Rada Gminy (art. 6 cytowanej ustawy) może w drodze uchwały przyznać pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom. W przypadku realizacji pierwszeństwa przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku.

Podjęcie uchwały nie generuje negatywnych skutków finansowych, a może przyczynić się do pozyskania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy spełnią warunki wynikające z niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Uchwała Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 września 2023 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji oraz stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia
petycji w części niebędącej właściwością Rady Miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uznać petycję w zakresie uchwalenia prawa miejscowego przez Radę Miasta Brańsk w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego a także ustanowienia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko w oparciu o art. 157 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Stwierdzić brak właściwości Rady Miasta Brańsk do rozpatrzenia petycji w części dotyczącej zmiany prawa miejscowego dotyczącego ochrony przed immisjami i innymi uciążliwościami, zagospodarowania przestrzennego w zakresie pyłów (trocin, piasku ze żwiru), w zakresie ruchu pojazdów na drodze krajowej, budowy przezroczystych ekranów dźwiękoszczelnych, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Przekazać petycję Staroście Bielskiemu w części dotyczącej ochrony przed immisjami i innymi uciążliwościami, zagospodarowania przestrzennego w zakresie pyłów (trocin, piasku ze żwiru) oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie ruchu pojazdów na drodze krajowej, budowy przezroczystych ekranów dźwiękoszczelnych, do załatwienia zgodnie z kompetencjami.

§4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Brańsk do poinformowania osobę wnoszącą petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Brańsk
Heronim Edward Bolesta

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY
Ewa Turowska-Oniśko
Ewa Turowska-Oniśko

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Turowska -
Oniśko

Data: 2023.09.12
16:07:13 +02'00'

Uzasadnienie

W dniu 3 sierpnia 2023 r. do Rady Miasta Brańsk wpłynęła petycja w zakresie zmiany prawa miejscowego dotyczącego ochrony przed immisjami i innymi uciążliwościami, zagospodarowania przestrzennego w zakresie hałasu, pyłów (trocin, piasku ze żwiru) emitowanych prawdopodobnie z działek geodezyjnych numer 353/34, 353/33, 353/22, 353/25 posadowionych na nieruchomościach w województwie Podlaskim powiecie Bielskim, jednostce ewidencyjnej Miasta Brańsk, obręb Brańsk numer 51 i w zakresie ruchu pojazdów na drodze krajowej numer 66 część ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza do skrzyżowania ulicą Sportową i Gościnną w Brańsku. Budowy przezroczystych ekranów dźwiękoszczelnych przy ulicy Armii Krajowej obok działek geodezyjnych numer 353/34, 353/33, 353/22, 353/25. Uchwalenia prawa miejscowego przez Radę Miasta Brańsk w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, a także ustanowienia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko w oparciu o art. 157 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Miasta Brańsk opinii w sprawie, której petycja dotyczy. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 15 września 2023 r.

Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Rada gminy może, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lutego 2016 r. II OSK 1355/14 (LEX nr 2080588) wypowiedział się, że ustawodawca nie upoważnił rady gminy do dowolnej i samowolnej oceny, iż danego typu instalacja bądź urządzenia emituje hałas, który negatywnie oddziałuje na środowisko. Rada gminy wprowadzając zatem ograniczenia, o którym mowa w art. 157 § 1 prawo ochrony środowiska, winna wykazać, że hałas emitowany z danej instalacji lub urządzenia faktycznie negatywnie oddziałuje na środowisko. Wobec powyższego ustanowienie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z

których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko jest w kompetencji Rady Miasta, ale wymaga to uprzedniego wykazania, że hałas emitowany z tych urządzeń negatywnie oddziałuje na środowisko.

Adresat petycji wnosi o zmianę prawa miejscowego dotyczącego ochrony przed immisjami i innymi uciążliwościami, zagospodarowania przestrzennego w zakresie pyłów (trocin, piasku ze żwiru) emitowanych prawdopodobnie z działek geodezyjnych numer 353/34, 353/33, 353/22, 353/25 posadowionych na nieruchomościach w województwie Podlaskim powiecie Bielskim, jednostce ewidencyjnej Miasta Brańsk, obręb Brańsk numer 51. Na podstawie art. 149 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym w sprawie pyłów (trocin, piasku ze żwiru) jest starosta. W związku z tym petycję w tej części należy przekazać według właściwości Staroście Bielskiemu.

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dowiedziono, iż część petycji dotycząca ruchu pojazdów na drodze krajowej numer 66 część ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Sportową i Gościnną w Brańsku, budowy przezroczystych ekranów dźwiękoszczelnych przy ulicy Armii Krajowej obok działek geodezyjnych numer 353/34, 353/33, 353/22, 353/25 nie mieści się w kompetencji Rady Miasta Brańsk. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych. Wobec powyższego tę część petycji należy przekazać do organu właściwego.

W świetle powyższego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Brańsk uznaje petycję za bezzasadną w części będącej w kompetencji Rady Miasta Brańsk oraz postanawia przekazać część petycji organom właściwym do jej rozpatrzenia tj. Staroście Bielskiemu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą podejmuje się w związku z petycją z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany prawa miejscowego dotyczącego ochrony przed immisjami i innymi uciążliwościami, zagospodarowania przestrzennego w zakresie hałasu, pyłów (trocin, piasku ze żwiru), w zakresie ruchu pojazdów na drodze krajowej, budowy przezroczystych ekranów dźwiękoszczelnych. Uchwalenia prawa miejscowego przez Radę Miasta Brańsk w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego a także ustanowienia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Brańsk odbytej 15 września 2023 r. Komisja rozpatrzyła petycję oraz stwierdziła brak właściwości do rozpatrzenia petycji w części niebędącej właściwością Rady Miasta.

Z up. BURMISTRZA

Joanna Witkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA