

**ZARZĄDZENIE NR 429/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XLIII 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 XLIII sesji Rady Miasta Brańsk:

1. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2023-2026.
2. w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2023 rok
3. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny w Brańsku.
4. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Brańsk dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny w Brańsku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk.
5. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Brańsk dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryj Panny w Brańsku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk.
6. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.
7. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2024
8. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2024”
10. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brańsk na lata 2022-2026
11. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
12. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028



13. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Mieście Brańsk „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
14. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku
15. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie Miasta Brańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
16. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Brańsk na 2024 rok.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Miasta do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §1 pkt. 1-7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia.
- 2) Kierownika Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska, Rolnictwa do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §1 pkt. 8 – 10 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia.
- 3) Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §1 pkt. 11- 13 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia.
- 4) Poinpektora ds. obronnych i obywatelskich do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w §1 pkt. 14 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia.
- 5) Sekretarza Miasta do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §1 pkt. 15,16 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich 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 grudnia 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2024, 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. Objasnienia 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)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 grudnia 2023 r.

Lp	1	1.1	z tego:		1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2				z podatku od nieruchomości	1.2.1		1.2.2	
Wykonanie 2016	15 925 349,28	15 883 920,98	2 634 685,00	163 251,97	4 062 947,00	4 383 329,93	4 639 707,08	1 805 802,12	41 428,30	6 325,00	10 356,10	
Wykonanie 2017	16 885 453,03	16 638 071,14	2 822 890,00	112 252,82	3 744 739,00	4 984 605,83	4 973 583,49	1 867 568,92	247 381,89	153 603,89	74 332,50	
Wykonanie 2018	19 833 814,57	16 999 916,26	3 021 177,00	116 829,42	3 578 491,00	4 923 072,54	5 360 346,30	1 939 483,11	2 833 898,31	526 993,37	2 287 459,44	
Wykonanie 2019	24 480 414,54	18 673 791,21	3 761 367,00	146 572,75	3 564 811,00	5 640 498,24	5 560 542,22	2 014 895,45	5 806 623,33	250 571,69	5 480 702,43	
Wykonanie 2020	24 951 765,02	21 418 620,58	4 164 921,00	72 204,99	3 933 899,00	7 050 087,32	6 197 508,27	2 104 303,45	3 533 144,44	112 025,40	3 368 766,65	
Wykonanie 2021	22 737 197,01	21 399 506,04	4 146 869,00	65 181,31	4 471 770,00	6 520 006,43	6 195 579,30	2 281 585,75	1 337 690,97	537 299,50	758 391,04	
Plan 3 kw. 2022	36 921 426,00	22 846 990,00	4 171 847,00	146 376,00	3 882 278,00	4 956 648,00	9 689 841,00	2 852 867,00	14 074 436,00	380 000,00	13 650 965,00	
Wykonanie 2022	31 712 835,73	26 756 738,08	7 060 265,57	146 376,00	3 882 278,00	7 840 298,13	7 827 520,38	2 769 989,58	4 956 097,65	602 165,55	4 310 960,38	
2023	29 560 059,17	22 713 314,17	4 226 735,00	194 555,00	6 261 403,85	3 571 820,32	8 458 800,00	3 049 868,00	6 846 745,00	200 000,00	6 605 411,00	
2024	37 598 119,28	19 905 190,00	4 281 683,00	197 084,00	4 523 961,00	2 380 605,00	8 521 857,00	2 934 817,00	17 692 929,28	300 000,00	17 255 777,28	
2025	19 717 418,00	19 417 418,00	4 337 344,00	199 646,00	4 582 772,00	2 411 553,00	7 886 103,00	2 972 570,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	20 019 844,00	19 669 844,00	4 393 730,00	202 242,00	4 642 348,00	2 442 903,00	7 988 621,00	3 011 618,00	350 000,00	350 000,00	0,00	



- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużeniowych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2				2.2.1
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wykonanie 2016	14 319 109,08	13 923 623,93	6 564 746,87	0,00	0,00	59 201,71	0,00	0,00	0,00	395 485,15	395 485,15	55 000,00						
Wykonanie 2017	15 370 229,53	14 873 713,48	6 747 028,41	0,00	0,00	48 643,51	0,00	0,00	0,00	496 516,05	496 516,05	299 994,54						
Wykonanie 2018	21 256 971,69	15 636 464,06	7 223 798,73	0,00	0,00	49 480,49	0,00	0,00	0,00	5 620 507,63	5 620 507,63	0,00						
Wykonanie 2019	23 752 229,70	17 366 997,70	7 741 023,38	0,00	0,00	26 986,34	0,00	0,00	0,00	6 385 232,00	6 385 232,00	331 320,00						
Wykonanie 2020	23 322 122,01	19 768 998,30	8 489 169,01	0,00	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	3 553 123,71	3 553 123,71	15 000,00						
Wykonanie 2021	23 514 368,62	20 500 231,90	8 944 644,87	0,00	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	496 628,26						
Plan 3 kw. 2022	39 754 128,00	22 480 816,00	9 690 676,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	17 273 312,00	14 273 312,00	1 293 500,00						
Wykonanie 2022	29 436 546,52	23 703 614,26	9 870 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 932,26	2 732 932,26	778 650,42						
2023	34 513 956,17	22 394 208,17	11 611 241,22	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	12 119 748,00	12 119 748,00	451 811,00						
2024	35 758 768,00	18 332 396,00	10 461 324,00	0,00	0,00	32 806,00	32 806,00	0,00	0,00	17 426 372,00	17 426 372,00	200 000,00						
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	700 000,00	700 000,00	295 000,00						
2026	20 019 844,00	19 219 844,00	10 517 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00						



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	1 510 000,00					
Wykonanie 2019		728 184,84	0,00	1 145 599,40	0,00	0,00	15 599,40	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00					
Wykonanie 2020		1 629 643,01	0,00	1 513 784,24	0,00	0,00	743 784,24	0,00	770 000,00	770 000,00					
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	410 000,00					
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		-4 953 897,00	0,00	4 953 897,00	1 839 351,28	1 839 351,28	3 114 545,72	3 114 545,72	0,00	0,00					
2024		1 839 351,28	1 839 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeszerzenie 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.

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:					
	W tym:	W tym:		W tym:	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		wartościowych x			spłaty zobowiązań x		243 ust. 3 ustawy x		243 ust. 3a ustawy x	
	4.4		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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2022	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 351,28	1 839 351,28	1 839 351,28	1 839 351,28	1 839 351,28	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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
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	1 839 351,28	0,00	3 19 106,00	3 433 651,72		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 794,00	1 572 794,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2							
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%	2,18%	12,82%	14,90%	TAK	TAK			
2024	0,00%	9,16%	10,77%	12,85%	TAK	TAK			
2025	0,00%	2,35%	9,87%	11,95%	TAK	TAK			
2026	0,00%	2,61%	6,35%	8,28%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x										
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2016		1 976,50	1 976,50	1 976,50	10 356,10	10 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	74 332,50	74 332,50	28 550,55	28 550,55	25 694,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018		27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,46	1 266 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		149 520,00	149 520,00	127 809,70	0,00	0,00	138 730,00	138 730,00	118 586,40	0,00	0,00
Wykonanie 2020		938 959,62	938 959,62	824 871,84	293 158,63	293 158,63	571 906,60	571 906,60	504 064,24	0,00	0,00
Wykonanie 2021		344 499,87	344 499,87	303 114,96	0,00	0,00	529 370,48	529 370,48	460 376,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		159 442,00	159 442,00	159 442,00	2 092 965,00	2 092 965,00	362 896,00	362 896,00	333 902,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		167 693,70	167 693,70	167 693,70	1 299 423,38	1 299 423,38	274 601,71	274 601,71	253 619,16	0,00	0,00
2023		90 087,00	90 087,00	90 087,00	854 200,00	854 200,00	187 332,14	187 332,14	172 549,14	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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9,4	9,41	9,411	10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 788 693,00	1 788 693,00	1 286 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	395 521,95	395 521,95	279 662,09	5 249 427,55	0,00	5 249 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 716 841,41	429 339,71	2 287 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	855 915,00	855 915,00	492 835,17	271 155,32	271 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 645 204,00	1 645 204,00	1 592 448,00	1 366 063,00	57 203,00	1 308 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	778 650,42	778 650,42	778 650,42	225 026,28	1 280,88	223 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 499 684,00	3 499 684,00	2 712 514,28	2 326 301,00	0,00	2 326 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	16 578 441,00	0,00	16 578 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań								
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	f. x							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydaki													
zminiejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do formowania skutości ulęku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>													
152 127,18													
Wykonanie 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykroczących 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 grudnia 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)				19 275 387,00	2 326 301,00	16 578 441,00	295 000,00	0,00	495 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 275 387,00	2 326 301,00	16 578 441,00	295 000,00	0,00	495 000,00
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				19 275 387,00	2 326 301,00	16 578 441,00	295 000,00	0,00	495 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 275 387,00	2 326 301,00	16 578 441,00	295 000,00	0,00	495 000,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscie Brańsk - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscie Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2023	2024	4 669 362,00	2 277 433,00	2 391 929,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku - Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2022	2024	8 698 223,00	250,00	8 622 328,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku - Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2023	2025	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
1.3.2.5	Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk - Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku - Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00



## 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 zmniejszono o 3 530 503,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 233 102,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 763 605,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 996 338,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 242 862,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 239 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 953 897,00 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 090 562,17</b>	<b>-3 530 503,00</b>	<b>29 560 059,17</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 480 212,17</b>	<b>+233 102,00</b>	<b>22 713 314,17</b>
Subwencja ogólna	6 161 403,85	+100 000,00	6 261 403,85
Pozostałe	8 325 698,00	+133 102,00	8 458 800,00
Podatek od nieruchomości	2 990 868,00	+59 000,00	3 049 868,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 610 350,00</b>	<b>-3 763 605,00</b>	<b>6 846 745,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 510 294,17</b>	<b>-3 996 338,00</b>	<b>34 513 956,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 151 346,17</b>	<b>+242 862,00</b>	<b>22 394 208,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 539 276,22	+66 110,00	11 605 386,22
Pozostałe wydatki bieżące	10 610 569,95	+176 752,00	10 787 321,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 358 948,00</b>	<b>-4 239 200,00</b>	<b>12 119 748,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 419 732,00</b>	<b>+465 835,00</b>	<b>-4 953 897,00</b>

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 929 324,28	+3 763 605,00	17 692 929,28

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 798 231,00	-465 835,00	18 332 396,00

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 196 932,00	+4 229 440,00	17 426 372,00



W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 465 835,00 zł i po zmianach wynoszą 4 953 897,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 419 732,00</b>	<b>-465 835,00</b>	<b>4 953 897,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 580 380,72	-465 835,00	3 114 545,72

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2024. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Brańsk**

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2023	0,00
2024	1 839 351,28

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 7. 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%	10,77%	TAK	12,85%	TAK
2025	0,00%	9,87%	TAK	11,95%	TAK
2026	0,00%	6,35%	TAK	8,28%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku;
2. Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk;
3. Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku;

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



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

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	6 555 741,00	-4 229 440,00	2 326 301,00
2024	12 149 001,00	+4 429 440,00	16 578 441,00
2025	0,00	+295 000,00	295 000,00

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 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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 29 560 059,17 zł, z tego :
  - 1) bieżące w wysokości 22 713 314,17 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 6 846 745 zł.
3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały,
4. wydatki budżetu określone w § 2 uchwały wynoszą 34 513 956,17 zł, z tego :
  - 1) bieżące w wysokości 22 394 208,17 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 12 119 748 zł.
5. w § 4 wprowadza się zmiany w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały”, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 4 953 897 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 839 351,28 zł,
  - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 896 071,72 zł,
  - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 115 757 zł, w tym środki z tytułu realizacji zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 115 757 zł,
  - 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 717 zł.
7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 953 897 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. w § 8 pkt. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 1 046 597 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami



komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 15 600 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”

## § 2

Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

# Dochody budżetu na 2023 rok

## Nr //2023 Rady Miasta Brańsk z dnia grudnia 2023 r.

### Załącznik Nr 1 do Uchwały

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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 909,00	-79 000,00	0,00	293 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 409,00	-59 000,00	0,00	92 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-59 000,00	0,00	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 500,00	-20 000,00	0,00	201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 461,00	0,00	69 000,00	8 938 461,00
756			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
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 186 273,00	0,00	69 000,00	3 255 273,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 065 523,00	0,00	59 000,00	2 124 523,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 172,00	0,00	10 000,00	515 172,00
758			Różne rozliczenia	6 401 047,85	0,00	100 000,00	6 501 047,85



			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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 645 444,85	0,00		100 000,00	1 745 444,85	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 645 444,85	0,00		100 000,00	1 745 444,85	
801			Oświata i wychowanie	495 630,00	0,00		30 000,00	525 630,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	288 557,00	0,00		30 000,00	318 557,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	0,00		30 000,00	150 000,00	
852			Pomoc społeczna	495 302,00	0,00		11 400,00	506 702,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 495,00	0,00		5 400,00	127 895,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00		5 400,00	17 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00		6 000,00	34 000,00	
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00		6 000,00	31 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 070,00	0,00		101 702,00	2 055 772,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 597,00	0,00		100 000,00	1 048 597,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 597,00	0,00		100 000,00	1 046 597,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 225,00	0,00		1 625,00	99 850,00	



				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	0,00	1 625,00		4 250,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 523,00	0,00	77,00		15 600,00
				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	15 523,00	0,00	77,00		15 600,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>20 207 507,89</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>312 102,00</b>		<b>20 440 609,89</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 087,00	0,00	0,00		90 087,00

<b>majątkowe</b>									
600				Transport i łączność	3 763 605,00	-3 763 605,00	0,00		0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 763 605,00	-3 763 605,00	0,00		0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 763 605,00	-3 763 605,00	0,00		0,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 610 350,00</b>	<b>-3 763 605,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 846 745,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 200,00	0,00	0,00		854 200,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>2 272 704,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 704,28</b>
					0,00	0,00	0,00
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>2 272 704,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 704,28</b>
					0,00	0,00	0,00



Ogółem:	33 090 562,17	-3 842 605,00	312 102,00	29 560 059,17
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	944 287,00	0,00	0,00	944 287,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki budżetu na 2023 rok

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16			18	19
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:																					
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16			18	19
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wykazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę																					
				575 571,00	575 571,00	2 000,00	573 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				595 571,00	595 571,00	2 000,00	593 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				235 550,00	235 550,00	0,00	235 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				137 750,00	137 750,00	0,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				152 750,00	152 750,00	0,00	152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 233 170,00	4 233 170,00	0,00	4 233 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				152 750,00	152 750,00	0,00	152 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 229 440,00	4 229 440,00	0,00	4 229 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				63 730,00	63 730,00	0,00	63 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 278 810,00	4 278 810,00	0,00	4 278 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 229 440,00	4 229 440,00	0,00	4 229 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				49 370,00	49 370,00	0,00	49 370,00	0,00	0,00	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	480 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				485 835,00	485 835,00	0,00	485 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na nie	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 3 763 605,00 zmniejszenie -3 763 605,00 zmniejszenie 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 586 320,00 zmniejszenie -60 100,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 526 220,00	385 320,00 0,00 0,00 385 320,00	385 320,00 0,00 0,00 385 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 109 220,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 109 220,00	42 820,00 0,00 0,00 42 820,00	42 820,00 0,00 0,00 42 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 66 400,00 zmniejszenie 52 400,00 zmniejszenie -22 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 30 400,00	52 400,00 -22 000,00 0,00 30 400,00	52 400,00 -22 000,00 0,00 30 400,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	29 200,00 0,00 0,00 29 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą 30 400,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 30 400,00	30 400,00 0,00 0,00 30 400,00	30 400,00 0,00 0,00 30 400,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	29 200,00 0,00 0,00 29 200,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 30 400,00 zmniejszenie -22 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 8 400,00	30 400,00 -22 000,00 0,00 8 400,00	30 400,00 -22 000,00 0,00 8 400,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	29 200,00 0,00 0,00 29 200,00	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	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	po zmianach 29 200,00 przed zmianą 5 168 087,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 157 235,00 po zmianach 5 325 322,00	29 200,00 4 835 950,00 0,00 157 235,00 5 093 185,00	29 200,00 4 882 076,98 0,00 157 235,00 4 839 311,86	0,00 3 805 283,00 0,00 124 379,00 3 929 662,00	29 200,00 876 793,98 0,00 32 856,00 909 649,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 165 092,00 0,00 0,00 165 092,00	88 781,14 0,00 0,00 0,00 88 781,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 157 235,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 157 235,00 po zmianach 0,00	157 235,00 0,00 0,00 0,00	157 235,00 0,00 0,00 0,00	124 379,00 0,00 0,00 124 379,00	32 856,00 0,00 0,00 32 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 4 541 972,00 zmniejszenie 2 868 503,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 1 673 469,00	4 334 835,00 2 868 503,00 0,00 1 673 469,00	4 304 035,00 2 868 503,00 0,00 1 673 469,00	3 796 792,00 2 868 503,00 0,00 1 200 000,00	567 243,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 120 000,00 zmniejszenie 2 988 503,00 po zmianach 193 653,00 przed zmianą 193 653,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 4 379,00 po zmianach 189 274,00	120 000,00 2 988 503,00 193 653,00 193 653,00 0,00 4 379,00 189 274,00	120 000,00 2 988 503,00 193 653,00 193 653,00 0,00 4 379,00 189 274,00	120 000,00 2 988 503,00 193 653,00 193 653,00 0,00 4 379,00 189 274,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach 115 800,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 115 800,00	115 800,00 0,00 0,00 115 800,00	115 800,00 0,00 0,00 115 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 146 151,00 zmniejszenie 30 351,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 115 800,00	146 151,00 30 351,00 0,00 115 800,00	146 151,00 30 351,00 0,00 115 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: **Miasne**

Dział	Rozdział	§ 1 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z 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 wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 173,00	83 173,00	0,00	83 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 678,00	85 678,00	0,00	85 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 074 488,26	257 688,26	13 500,00	218 788,26	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 800,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 068 488,26	251 688,26	13 500,00	212 788,26	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 800,00	816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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		
4390			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oswiata i wychowawanie	przed zmianą	13 259 208,85	8 230 808,85	7 957 883,85	1 453 886,00	0,00	272 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 400,00	5 028 400,00	201 298,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 206,00	-24 206,00	-21 206,00	-1 206,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 239 208,85	8 210 808,85	7 940 883,85	6 481 017,85	1 453 886,00	0,00	289 925,00	0,00	0,00	0,00	5 028 400,00	5 028 400,00	201 298,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 894 740,60	-1 737 984,60	-1 691 234,60	-1 307 896,60	383 338,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 756,00	156 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	34 750,00	34 750,00	476 000,00	476 000,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
4260			Zakup energii	przed zmianą	192 822,64	192 822,64	192 822,64	192 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 196,00	49 196,00	49 196,00	49 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 595 869,00	1 595 869,00	1 089 946,00	619 940,00	470 006,00	0,00	505 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 498,00	-27 498,00	-27 498,00	-21 500,00	-5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 498,00	10 498,00	6 855,00	6 855,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Dorny pomocy społecznej	przed zmianą	1 578 869,00	1 578 869,00	1 072 946,00	605 295,00	467 651,00	0,00	505 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	287 090,00	287 090,00	287 090,00	0,00	287 090,00	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	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			
85219			Środków pomocy społecznej	przed zmianą	289 090,00	289 090,00	289 090,00	443 038,00	118 633,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	565 172,00	565 172,00	-20 643,00	-20 500,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 643,00	1 643,00	1 643,00	422 538,00	120 133,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	337 135,00	337 135,00	337 135,00	337 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	39 470,00	39 470,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 470,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 924,00	7 924,00	7 924,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	10 214,00	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			
4440			Odnośny na zakłady Funduszu świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	143,00	143,00	143,00	143,00	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	10 357,00	10 357,00	10 357,00	10 357,00	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			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	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	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	152 700,00	152 700,00	151 000,00	146 122,00	4 878,00	0,00	1 700,00	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			
				zwiększenie	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 410,00	20 410,00	20 410,00	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	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			



Rodzaj zadania: **Miase**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze konkursowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							10	11	12		13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 7 600,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00	7 600,00 -1 000,00 0,00	7 600,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 6 600,00 zmniejszenie -5 855,00 zwiększenie 5 855,00	6 600,00 -5 855,00 5 855,00	6 600,00 -5 855,00 5 855,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -5 855,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 zwiększenie 4 893,85 27 693,85	0,00 4 893,85 27 693,85	0,00 4 893,85 27 693,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 841,25 zwiększenie 0,00 4 761,25	0,00 841,25 4 761,25	0,00 841,25 4 761,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 59,00 zwiększenie 0,00 119,90	59,00 0,00 119,90	59,00 0,00 119,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 22 097,00 zwiększenie 8 050,00 -1 250,00	22 097,00 8 050,00 -1 250,00	22 097,00 8 050,00 -1 250,00	0,00 0,00 0,00	22 097,00 8 050,00 -1 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 6 800,00 zwiększenie 0,00 77 976,78	6 800,00 0,00 77 976,78	6 800,00 0,00 77 976,78	0,00 0,00 0,00	6 800,00 0,00 35 900,00	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					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 59 746,78 zwiększenie 0,00 42 076,78	59 746,78 0,00 42 076,78	59 746,78 0,00 42 076,78	0,00 0,00 0,00	24 100,00 0,00 11 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 23 846,78 zwiększenie 0,00 42 076,78	23 846,78 0,00 42 076,78	23 846,78 0,00 42 076,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą 206 562,00 zwiększenie 0,00 6 280,00	206 562,00 0,00 6 280,00	206 562,00 0,00 6 280,00	0,00 0,00 0,00	168 702,00 0,00 2 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	855		Różna	przed zmianą 212 862,00 zwiększenie 0,00 77 971,00	212 862,00 0,00 77 971,00	212 862,00 0,00 77 971,00	0,00 0,00 0,00	89 901,00 0,00 35 602,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 80 581,00 zwiększenie 0,00 2 610,00	80 581,00 0,00 2 610,00	80 581,00 0,00 2 610,00	0,00 0,00 0,00	38 212,00 0,00 2 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	z tego:		wydatki na realizację zadań statutowych	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	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	z tego:		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	zwiększenia z tytułu realizacji ich zadań								zakup i inwestycje	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 17 670,00 zmniejszenie 0,00 1 480,00 19 150,00 po zmianach	17 670,00 0,00 1 480,00 19 150,00	17 670,00 0,00 1 480,00 19 150,00	0,00 0,00 1 480,00 19 150,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 12 315,00 zmniejszenie 1 640,00 140,00 1 780,00 37 630,00 po zmianach	12 315,00 1 640,00 140,00 1 780,00 37 630,00	12 315,00 1 640,00 140,00 1 780,00 37 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	Składek na Fundusz Sołtanski	przed zmianą 1 800,00 zmniejszenie 0,00 1 800,00 37 630,00 po zmianach	1 800,00 0,00 140,00 1 780,00 37 630,00	1 800,00 0,00 140,00 1 780,00 37 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zasłane	przed zmianą 41 300,00 zmniejszenie 0,00 41 300,00 37 630,00 po zmianach	41 300,00 0,00 41 300,00 37 630,00	41 300,00 0,00 41 300,00 37 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 7 682 710,00 zmniejszenie -24 775,00 169 852,00 7 827 787,00 po zmianach	7 682 710,00 -24 775,00 169 852,00 7 827 787,00	7 682 710,00 -24 775,00 169 852,00 7 827 787,00	107 122,84 -23 379,00 169 852,00 83 743,84	2 164 821,16 -1 986,00 169 852,00 2 330 577,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 614 300,00 70 450,00 10 000,00 80 450,00 280 350,00 po zmianach	30 000,00 0,00 614 300,00 70 450,00 10 000,00 80 450,00 280 350,00	30 000,00 0,00 614 300,00 70 450,00 10 000,00 80 450,00 280 350,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		90001	Gospodarka skoczka i ochrona wód	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 614 300,00 70 450,00 10 000,00 80 450,00 280 350,00 po zmianach	30 000,00 0,00 614 300,00 70 450,00 10 000,00 80 450,00 280 350,00	30 000,00 0,00 614 300,00 70 450,00 10 000,00 80 450,00 280 350,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup energii	przed zmianą 280 350,00 zmniejszenie 0,00 20 000,00 300 350,00 1 046 597,00 124 775,00 1 146 597,00 po zmianach	280 350,00 0,00 20 000,00 300 350,00 1 046 597,00 124 775,00 1 146 597,00	280 350,00 0,00 20 000,00 300 350,00 1 046 597,00 124 775,00 1 146 597,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 300 350,00 zmniejszenie 0,00 1 046 597,00 124 775,00 1 146 597,00 po zmianach	300 350,00 0,00 20 000,00 300 350,00 1 046 597,00 124 775,00 1 146 597,00	300 350,00 0,00 20 000,00 300 350,00 1 046 597,00 124 775,00 1 146 597,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1 146 597,00 zmniejszenie 57 997,00 -15 000,00 1 146 597,00 po zmianach	1 146 597,00 -24 775,00 57 997,00 -15 000,00 1 146 597,00	1 146 597,00 -24 775,00 57 997,00 -15 000,00 1 146 597,00	53 116,00 -1 386,00 0,00 0,00 53 116,00	1 093 531,00 -1 386,00 0,00 0,00 1 093 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 42 997,00 zmniejszenie -4 379,00 0,00 42 997,00 po zmianach	42 997,00 0,00 -4 379,00 0,00 42 997,00	42 997,00 0,00 -4 379,00 0,00 42 997,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	



Rodzaje zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:			19					
							8	9							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 12 669,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00	12 669,00 -4 000,00 0,00	12 669,00 -4 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach 8 669,00 przed zmianą 100,00 zmniejszenie -100,00 zwiększenie 0,00	8 669,00 100,00 -100,00 0,00	8 669,00 100,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 962 023,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 124 775,00	962 023,00 0,00 124 775,00	962 023,00 0,00 124 775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 1 193,00 przed zmianą 1 040,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00	1 193,00 1 040,00 -700,00 0,00	1 193,00 1 040,00 -700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach 340,00 przed zmianą 15 523,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	340,00 15 523,00 0,00 0,00	340,00 15 523,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach 15 600,00 przed zmianą 15 523,00 zmniejszenie 77,00 zwiększenie 0,00	15 600,00 15 523,00 77,00 0,00	15 600,00 15 523,00 77,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach 2 539 863,00 przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 554 863,00	2 539 863,00 15 000,00 0,00 2 554 863,00	2 539 863,00 15 000,00 0,00 2 554 863,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Pozostała działalność	po zmianach 144 630,00 przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 154 630,00	144 630,00 10 000,00 0,00 154 630,00	144 630,00 10 000,00 0,00 154 630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 103 300,00 przed zmianą 103 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	103 300,00 103 300,00 0,00 5 000,00	103 300,00 103 300,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 630 000,00 przed zmianą 630 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 340,00	630 000,00 630 000,00 0,00 50 340,00	630 000,00 630 000,00 0,00 50 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach 50 340,00 przed zmianą 680 340,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	50 340,00 680 340,00 0,00 0,00	50 340,00 680 340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach 50 340,00 przed zmianą 50 340,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	50 340,00 50 340,00 0,00 0,00	50 340,00 50 340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			



Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:		18	19			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 207 657,89	19 888 709,89	18 022 430,97	11 209 454,69	6 812 976,28	660 000,00	1 017 446,78	187 332,14	0,00	1 500,00	16 318 948,00	16 318 948,00	3 500 978,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				4 414 749,00	-125 209,00	-103 979,00	-64 879,00	-39 100,00	0,00	-21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 289 540,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				32 211 319,89	20 131 571,59	18 286 522,97	11 281 419,69	7 005 103,28	660 000,00	996 216,78	187 332,14	0,00	1 500,00	12 079 748,00	12 079 748,00	3 500 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:		18	19			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Wydatki razem:	przed zmianą	2 262 636,28	2 262 636,28	718 877,28	329 821,53	389 055,75	0,00	1 543 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 262 636,28	2 262 636,28	718 877,28	329 821,53	389 055,75	0,00	1 543 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Kopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Malej Relencji w Brańsku	8 698 223,00	250,00	250,00						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
5.	700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy ul. Błonie 1 w Brańsku	75 000,00	74 500,00	74 500,00						Urząd Miasta Brańsk
6.	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wlejskich Województwa Podlaskiego	334 105,00	334 105,00	50 116,00				283989,00		Urząd Miasta Brańsk
7.	750	75023	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7 m.	196 750,00	193 723,00	193 723,00						Urząd Miasta Brańsk
8.	750	75023	6060	Zakup serwera bazadanowego	13 414,00	13 414,00	13 414,00						Urząd Miasta Brańsk
9.	750	75095	6060 6067	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym do 500 m <sup>2</sup> - "Dostępny samorząd - granty"	25 000,00	25 000,00	3 930,00				21 070,00		Urząd Miasta Brańsk
10.	754	75412	6050	Przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku w celu poprawy funkcjonalności	800 000,00	800 000,00	300 000,00			500000,00			Urząd Miasta Brańsk
11.	801	80101	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
12.	801	80101	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	5 412 802,00	48 618,00	48 618,00						Urząd Miasta Brańsk
13.	801	80101	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych poludniowego Podlasia	201 298,00	201 298,00	30 305,00				170993,00		Urząd Miasta Brańsk
14.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	400 000,00	400 000,00	100 000,00			300000,00			Urząd Miasta Brańsk
15.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Siostr Serceanek w Brańsku	1 438 820,00	156 756,00	156 756,00						Urząd Miasta Brańsk
16.	855	85516	6050	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	37 000,00	37 000,00	37 000,00						Urząd Miasta Brańsk
17.	900	90001	6050	Budowa miejskiego wodociągu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Armii Krajowej w Brańsku	100000,00	100000,00	100000,00						Urząd Miasta Brańsk



18.	900	900005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk - Projekt Grantowy	1 175 762,00	397 111,00														397 111,00	Urząd Miasta Brańsk	
			6050					88 878,00														
			6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brańsk	2 655 888,00	2 634 978,00		706 748,72														Urząd Miasta Brańsk
			6057																			
			6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	4 689 362,00	2 277 433,00		301 615,00														Urząd Miasta Brańsk
			6370																			
			6580	Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyńska" w Brańsku	50 340,00	50 340,00		50 340,00														Urząd Miasta Brańsk
			92120																			
			921																			
				<b>Ogółem</b>	<b>30 682 084,00</b>	<b>11 995 214,00</b>	<b>3 531 881,72</b>	<b>1 839 351,28</b>	<b>4 950 818,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>873 163,00</b>	<b>x</b>										

W zaliczku ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 950 818 zł.

W zaliczku ujęto dotacje na 2023 rok dla grantobiorców (mieszkańców) w związku z realizacją Projektu Grantowego "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Miasto Brańsk" w kwocie 397.111 zł.

W zaliczku ujęto pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 800 000 zł.



Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4953897,00</b>
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	115757,00
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	102717,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1839351,28
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	2896071,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	§ 992	0,00



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

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g zwiększa się dochody o środki rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę 100 000 zł w dz. 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jst.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów dostosowując plan do wykonania poprzez zwiększenie planu w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 59 000 zł, § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych o 10 000 zł, § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 100 000 zł, §0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 77 zł, § 0830 wpływy z usług o kwotę 6 000 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 025 zł, § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 30 000 zł oraz zmniejszenie planu w § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszenie o kwotę 59 000 zł § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst o kwotę 20 000 zł, § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3 763 605 zł. Zmiana planu dochodów wpływa na zmianę planu wydatków oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wykonania.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023:  
- zmniejsza się plan wydatków na modernizację ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku w 2023 roku o kwotę 4 229 440 zł, którą przenosi się do planu wydatków na to zadanie w 2024 r. ( wkład własny w kwocie 465 835 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 763 605 zł).
4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 465 835 zł rozdysponowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych przeznaczonej na wkład własny na realizację inwestycji modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku w 2023 roku. Nadwyżka zostaje przeniesiona do budżetu 2024 roku na realizację w/w inwestycji.



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

**w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku**

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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688 ) art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840; z 2023 r. poz. 951) oraz §8 ust. 1 uchwały nr XXXV/227/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1912), Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się, z budżetu Miasta Brańsk na 2024 r., dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł i 00/100) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku na realizację następującej inwestycji pn. „Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku – zagospodarowanie terenu”.

2. Szczegółowe warunki przekazania dotacji celowej oraz sposób jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej między Miastem Brańsk a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku.

3. Przyznana dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie zabezpieczona w kwocie 200 000, 00 zł, z tego 196 000 zł na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast w kwocie 4 000 zł ze środków własnych pochodzących z budżetu Miasta Brańsk.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
**RADCA PRAWNY**  
*Ewa Turowska-Onisko*  
Ewa Turowska-Onisko

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Turowska -  
Onisko  
Data: 2023.12.11  
15:00:11 +01'00'



## Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów Uchwały nr XXXV/227/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk.

W wyniku dwóch naborów Miasto Brańsk złożyło wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania inwestycyjne: Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku – zagospodarowanie terenu, Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku oraz Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk. Miasto otrzymało wstępne promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 485 100 zł. Dofinansowanie może zostać zapewnione po spełnieniu warunków ujętych we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, m.in. podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy (Miasta Brańsk) indywidualnej uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjentowi dotacji (parafii). Uchwała o udzieleniu dotacji jest warunkiem ogłoszenia oraz przeprowadzenia Postępowania zakupowego przez Beneficjenta dotacji (parafii)

Z up. BURMISTRZA

Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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

**w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Brańsk dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk**

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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688 ) art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840; z 2023 r. poz. 951) oraz §8 ust. 1 uchwały nr XXXV/227/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1912), Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Miasta Brańsk na 2024 rok dotacji celowej w kwocie 150 000 zł ( słownie sto pięćdziesiąt tysięcy zł) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku na realizację następującej inwestycji pn. „Remont kapliczek przydrożnych a terenie Miasta Brańsk”

2. Szczegółowe warunki przekazania dotacji celowej oraz sposób jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej między Miastem Brańsk a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku.

3. Przyznana dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie zabezpieczona w kwocie 150 000, 00 zł z tego 147 000 zł na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast w kwocie 3 000 zł ze środków własnych pochodzących z budżetu Miasta Brańsk.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Turowska -  
Oniśko  
Data: 2023.12.11  
15:00:36 +01'00'



## Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów Uchwały nr XXXV/227/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk.

W wyniku dwóch naborów Miasto Brańsk złożyło wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania inwestycyjne: Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku – zagospodarowanie terenu, Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku oraz Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk. Miasto otrzymało wstępne promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 485 100 zł. Dofinansowanie może zostać zapewnione po spełnieniu warunków ujętych we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, m.in. podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy (Miasta Brańsk) indywidualnej uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjentowi dotacji (parafii). Uchwała o udzieleniu dotacji jest warunkiem ogłoszenia oraz przeprowadzenia Postępowania zakupowego przez Beneficjenta dotacji (parafii).

Z up. BURMISTRZA

Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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

**w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Brańsk dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk**

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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688 ) art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840; z 2023 r. poz. 951) oraz §8 ust. 1 uchwały nr XXXV/227/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1912), Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Miasta Brańsk na 2024 rok dotacji celowej w kwocie 145 000 zł (słownie sto czterdzieści pięć tysięcy zł i 00/100) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku na realizację następującej inwestycji pn. „Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku.”

2. Szczegółowe warunki przekazania dotacji celowej oraz sposób jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej między Miastem Brańsk a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku.

3. Przyznana dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie zabezpieczona w kwocie 145 000,00 zł, z tego 142 100 zł na podstawie wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast w kwocie 2 900 zł ze środków własnych pochodzących z budżetu Miasta Brańsk.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Turowska -  
Oniśko

Data: 2023.12.11  
15:00:24 +01'00'



## Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów Uchwały nr XXXV/227/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Brańsk.

W wyniku dwóch naborów Miasto Brańsk złożyło wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania inwestycyjne: Remont i wymiana istniejących utwardzeń oraz wykonanie nowych na terenie cmentarza katolickiego w Brańsku – zagospodarowanie terenu, Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku oraz Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk. Miasto otrzymało wstępne promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 485 100 zł. Dofinansowanie może zostać zapewnione po spełnieniu warunków ujętych we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, m.in. podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy (Miasta Brańsk) indywidualnej uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjentowi dotacji (parafii). Uchwała o udzieleniu dotacji jest warunkiem ogłoszenia oraz przeprowadzenia Postępowania zakupowego przez Beneficjenta dotacji (parafii)

Z up. BURMISTRZA

Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata  
2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2028**

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. 230 ust. 6, art. 232 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) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Brańsk na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/213/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata



2023 – 2026, zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/217/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 23 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr XXXVII/241/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 26 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/246/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 07 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr XXXIX/249/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 25 września 2023 roku, Uchwałą Nr XLII/260/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 5 grudnia 2023 r oraz Uchwałą Nr //2023 Rady Miasta Brańsk z dnia grudnia 2023 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.



# 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 2024 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2028

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //2023  
Rady Miasta Brańsk z dnia grudnia 203 r.

Lp	1	1.1	z tego:			1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	16 885 453,03	16 638 071,14	2 822 890,00	112 252,82	3 744 739,00	4 984 605,83	4 973 583,49	1 867 568,92	247 381,89	153 603,89	74 332,50
Wykonanie 2018	19 833 814,57	16 999 916,26	3 021 177,00	116 829,42	3 578 491,00	4 923 072,54	5 360 346,30	1 939 483,11	2 833 898,31	526 993,37	2 287 459,44
Wykonanie 2019	24 480 414,54	18 673 791,21	3 761 367,00	146 572,75	3 564 811,00	5 640 498,24	5 560 542,22	2 014 895,45	5 806 623,33	250 571,69	5 480 702,43
Wykonanie 2020	24 951 765,02	21 418 620,58	4 164 921,00	72 204,99	3 933 899,00	7 050 087,32	6 197 508,27	2 104 303,45	3 533 144,44	112 025,40	3 368 766,65
Wykonanie 2021	22 737 197,01	21 999 506,04	4 146 899,00	65 181,31	4 471 770,00	6 520 006,43	6 195 579,30	2 281 585,75	1 337 690,97	537 299,50	758 391,04
Wykonanie 2022	31 712 835,73	26 756 738,08	7 060 265,57	146 376,00	3 882 278,00	7 840 298,13	7 827 520,38	2 769 989,58	4 956 097,65	602 165,55	4 310 960,38
Plan 3 kw. 2023	34 780 429,41	22 132 213,41	4 226 735,00	194 555,00	6 103 528,00	3 090 629,28	8 516 766,13	2 990 668,00	12 648 216,00	200 000,00	12 406 882,00
Wykonanie 2023	29 560 059,17	22 713 314,17	4 226 735,00	194 555,00	6 261 403,85	3 571 820,32	8 458 800,00	3 049 666,00	6 846 745,00	172 538,66	6 606 411,00
2024	41 452 300,28	21 883 514,00	6 001 606,00	183 936,00	5 204 328,00	2 429 932,00	8 063 712,00	3 101 348,00	19 568 786,28	200 000,00	19 327 452,28
2025	32 237 019,00	22 437 019,00	6 181 654,00	189 455,00	5 360 458,00	2 502 830,00	8 202 622,00	3 194 386,00	9 800 000,00	300 000,00	9 500 000,00
2026	23 460 130,00	23 110 130,00	6 367 104,00	195 138,00	5 521 272,00	2 577 915,00	8 448 701,00	3 290 220,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2027	24 003 434,00	23 803 434,00	6 558 117,00	200 992,00	5 686 910,00	2 655 253,00	8 702 162,00	3 388 927,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	24 717 538,00	24 517 538,00	6 754 861,00	207 022,00	5 657 517,00	2 734 911,00	8 963 227,00	3 490 595,00	200 000,00	200 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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 budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:		
					2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
									Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x				Wydatki bieżące x
Wykonanie 2017	15 370 229,53	14 873 713,48	6 747 028,41	0,00	0,00	48 643,51	0,00	0,00	0,00	496 516,05	496 516,05	299 994,54		
Wykonanie 2018	21 256 971,69	15 636 464,06	7 223 798,73	0,00	0,00	49 480,49	0,00	0,00	0,00	5 620 507,63	5 620 507,63	0,00		
Wykonanie 2019	23 752 229,70	17 366 997,70	7 741 023,38	0,00	0,00	26 986,34	0,00	0,00	0,00	6 385 232,00	6 385 232,00	331 320,00		
Wykonanie 2020	23 322 122,01	19 768 998,30	8 489 169,01	0,00	0,00	11 672,66	0,00	0,00	0,00	3 553 123,71	3 553 123,71	15 000,00		
Wykonanie 2021	23 514 368,62	20 500 231,90	8 944 644,87	0,00	0,00	3 368,58	0,00	0,00	0,00	3 014 136,72	3 014 136,72	496 628,26		
Wykonanie 2022	29 436 546,52	23 703 614,26	9 870 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 932,26	2 732 932,26	778 650,42		
Plan 3 kw. 2023	37 991 245,41	21 801 457,41	11 438 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 189 788,00	16 189 788,00	568 266,00		
Wykonanie 2023	34 144 391,45	22 024 643,45	11 605 386,22	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 119 748,00	12 119 748,00	451 811,00		
2024	41 890 512,00	21 785 238,00	12 445 417,92	0,00	0,00	59 334,00	0,00	0,00	0,00	20 105 274,00	20 105 274,00	200 000,00		
2025	31 949 519,00	21 649 519,00	12 793 890,00	0,00	0,00	70 438,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	295 000,00		
2026	23 172 630,00	22 302 630,00	13 152 119,00	0,00	0,00	50 312,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00		
2027	23 715 934,00	22 915 934,00	13 480 921,00	0,00	0,00	30 188,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	24 430 038,00	23 580 038,00	13 831 425,00	0,00	0,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-4 584 332,28	0,00	5 711 896,13	1 839 351,28	1 839 351,28	3 872 544,85	2 744 981,00	0,00	0,00
2024	-438 211,72	0,00	2 277 563,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 127 563,00	1 127 563,00	0,00	0,00
2025	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Lp	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	1 839 351,28	1 839 351,28	1 839 351,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	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.





		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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,24%	3,29%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	4,11%	5,02%	X	X	X
2024	0,14%	0,81%	1,84%	13,10%	TAK	TAK
2025	1,80%	4,30%	10,67%	10,92%	TAK	TAK
2026	1,65%	4,18%	7,37%	7,64%	TAK	TAK
2027	1,50%	4,34%	6,52%	6,78%	TAK	TAK
2028	1,37%	4,35%	5,70%	5,97%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9,1	9,11	9,111	9,2	9,21	9,211	9,3	9,31	9,311			
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 i 3 ustawy x												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x												
Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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	118 596,40			
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			
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			
Plan 3 kw. 2023	79 377,00	79 377,00	79 377,00	2 892 066,00	2 892 066,00	2 892 066,00	174 732,14	174 732,14	161 839,14			
Wykonanie 2023	90 087,00	90 087,00	90 087,00	944 287,00	944 287,00	944 287,00	187 332,14	187 332,14	172 549,14			
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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



LP	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	3 499 684,00	3 499 684,00	2 712 514,28	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 295 000,00	0,00	10 295 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji wykazanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do formułowości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>													
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 2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			152 127,18
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżąca budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 ról określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1.1 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 wyłączeniu 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 zadających zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 345 000,00	50 000,00	10 295 000,00	0,00	0,00	10 345 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 345 000,00	50 000,00	10 295 000,00	0,00	0,00	10 345 000,00
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				10 345 000,00	50 000,00	10 295 000,00	0,00	0,00	10 345 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 345 000,00	50 000,00	10 295 000,00	0,00	0,00	10 345 000,00
1.3.2.1	Przebudowa hydroforów w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrzalniania kanalizacji i odpływów - Przebudowa hydroforów w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrzalniania kanalizacji i odpływów	Urząd Miasta Brańsk	2024	2025	10 050 000,00	50 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.2	Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku - Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku	Urząd Miasta Brańsk	2023	2025	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.3	Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk - Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk	Urząd Miasta Brańsk	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 -2028**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brańsk zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Brańsk za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Brańsk na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk została przygotowana na lata 2024-2028.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela . Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

W celu opracowania realnych prognoz, uwzględniając specyfikę i uwarunkowania wewnętrzne Miasta Brańsk prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2028 założono dynamikę wzrostu przewidywanych wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących na poziomie 3% .



Prognozy przyjętych wartości przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, z założeniem przewidywanego wykonania roku 2023.

## 1. Dochody

Dochody ogółem dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

**Tabela Nr 1. Dochody ogółem**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	22 737 197,01	
Wykonanie 2022	31 712 835,73	139,48%
Plan 3kw. 2023	34 780 429,41	109,67%
Wykonanie 2023	29 560 059,17	93,21%
2024	41 452 300,28	140,23%
2025	32 237 019,00	77,77%
2026	23 460 130,00	72,77%
2027	24 003 434,00	102,32%
2028	24 717 538,00	102,98%

Na wielkość dochodów ogółem w latach 2022-2025 mają wpływ między innymi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

### 1.1. Dochody bieżące

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

**Tabela Nr 2. Dochody bieżące**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	21 399 506,04	
Wykonanie 2022	26 756 738,08	125,03%
Plan 3kw. 2023	22 132 213,41	82,72%



Wykonanie 2023	22 713 314,17	84,89%
2024	21 883 514,00	96,35%
2025	22 437 019,00	102,53%
2026	23 110 130,00	103,00%
2027	23 803 434,00	103,00%
2028	24 517 538,00	103,00%

### Udział w podatkach centralnych

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	4 146 969,00	
Wykonanie 2022	7 060 265,57	170,25%
Plan 3 kw. 2023	4 226 735,00	59,87%
Wykonanie 2023	4 226 735,00	59,87%
2024	6 001 606,00	141,99%
2025	6 181 654,00	103,00%
2026	6 367 104,00	103,00%
2027	6 558 117,00	103,00%
2028	6 754 861,00	103,00%

W pozycji wykonanie 2022 roku zostało uwzględnione zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dodatkowego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	65 181,31	
Wykonanie 2022	146 376,00	224,57%
Plan 3 kw. 2023	194 555,00	132,91%
Wykonanie 2023	194 555,00	132,91%
2024	183 936,00	94,54%



2025	189 455,00	103,00%
2026	195 138,00	103,00%
2027	200 992,00	103,00%
2028	207 022,00	103,00%

### 1.1.3. Subwencje ogólne

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji na poziomie 3 %.

**Tabela Nr 5. Subwencje ogólne**

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	4 471 770,00	
Wykonanie 2022	3 882 278,00	86,82%
Plan 3kw. 2023	6 103 528,00	157,22%
Wykonanie 2023	6 161 403,85	158,71%
2024	5 204 328,00	84,47%
2025	5 360 458,00	103,00%
2026	5 521 272,00	103,00%
2027	5 686 910,00	103,00%
2028	5 857 517,00	103,00%

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

Planowaną kwotę dotacji celowych na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem nr FB-II.3110.27.2023, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku pismem nr DBŁ.3112.48.3.2023 oraz na podstawie zawartych umów i porozumień: z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu „Czyste powietrze”. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie 3%.

**Tabela Nr 6. Dotacje i środki na cele bieżące**

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	6 520 006,43	
Wykonanie 2022	7 840 298,13	120,25%
Plan 3 kw. 2023	3 090 629,28	39,42%
Wykonanie 2023	3 473 383,54	44,30%
2024	2 429 932,00	69,96%
2025	2 502 830,00	103,00%
2026	2 577 915,00	103,00%



2027	2 655 253,00	103,00%
2028	2 734 911,00	103,00%

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

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

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

Wyszczególnienie	Pozostałe dochody	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	6 195 579,30	
Wykonanie 2022	7 827 520,38	126,34%
Plan 3 kw. 2022	8 516 766,13	108,81%
Wykonanie 2023	8 458 800,00	108,06%
2024	8 063 712,00	95,33%
2025	8 202 622,00	101,72%
2026	8 448 701,00	103,00%
2027	8 702 162,00	103,00%
2028	8 963 227,00	103,00%

#### 1.1.5.1. Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przyjęte Uchwałą Nr XL/254/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 31 października 2023 r. stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zasób nieruchomości Miasta Brańsk, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 3 101 348,00 zł, co stanowi 103,69% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

**Tabela Nr 8. Podatek od nieruchomości**

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	2 281 585,75	
Wykonanie 2022	2 769 989,58	121,41%
Plan 3 kw. 2023	2 990 868,00	107,97%
Wykonanie 2023	3 049 868,00	110,10%
2024	3 101 348,00	101,69%
2025	3 194 388,00	103,00%
2026	3 290 220,00	103,00%



2027	3 388 927,00	103,00%
2028	3 490 595,00	103,00%

## 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2024 roku zaplanowano na kwotę 19 568 786,28 zł.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Do dochodów majątkowych zalicza się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 41 334 zł, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne.

Do dochodów majątkowych zalicza się również dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 327 452,28 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 421 000 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 573 792 zł (środki KPO),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 77 416 zł (środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 484 567 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 931 326 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 839 351,28 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 9 500 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczone na przebudowę hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów.

## 2. Wydatki

Wysokość wydatków w latach 2024-2028 ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów. Prognozy wydatków Miasta Brańsk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**Tabela Nr 9. Wydatki ogółem**

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	23 514 368,62	
Wykonanie 2022	29 436 546,52	125,19%
Plan 3 kw. 2023	37 991 245,41	129,06%
Wykonanie 2023	34 144 391,45	115,99%
2024	41 890 512,00	122,69%
2025	31 949 519,00	76,27%
2026	23 172 630,00	72,53%



2027	23 715 934,00	102,34%
2028	24 430 038,00	103,01%

## 2.1. Wydatki bieżące

Założono, że wysokość wydatków bieżących w roku 2024 i latach 2025-2028 uzależniona będzie od wielkości środków jakie miasto przeznaczy na zadania inwestycyjne w celu wypracowania jak najwyższych nadwyżek operacyjnych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

**Tabela Nr 10. Wydatki bieżące**

Wyszczególnienie	Kwota	Wskaźnik wzrostu do roku poprzedniego
Wykonanie 2021	20 500 231,90	
Wykonanie 2022	23 703 614,26	115,63%
Plan 3 kw. 2023	21 801 457,41	91,98%
Wykonanie 2023	22 024 643,45	92,92%
2024	21 785 238,00	98,91%
2025	21 649 519,00	99,38%
2026	22 302 630,00	103,02%
2027	22 915 934,00	102,75%
2028	23 580 038,00	102,90%

### 2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Brańsk wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 445 417,92 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 947 966,70 zł. Przy planowaniu kwoty wydatków skalkulowano przyszłoroczną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r. w kwocie 4 242 zł, a od 1 lipca przyszłego roku do 4 300 zł oraz minimalną stawkę godzinową od 1 stycznia 2024 r. w kwocie 27,70 zł, a od 1 lipca do 28,10 zł. W latach 2025-2028 założono w tej pozycji również tendencje wzrostowe.

### 2.1.2. Poręczenia i gwarancje

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

### 2.1.3. Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o



prognozę własną WIBOR. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 32 806 zł.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024-2027 oraz zadania jednoroczne. W 2024 roku zaplanowano następujące wydatki majątkowe w kwocie 20 105 274 zł, w podziale na:

2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 905 274 zł:

- a) modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku w kwocie 8 622 328 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku w kwocie 837 611 zł,
- c) zakup leżaków ramach budżetu obywatelskiego pn. „Leżaki – relaks nad wodą” w kwocie 50 000 zł,
- d) modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Brańsk w kwocie 200 000 zł,
- e) poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku w kwocie 5 364 184 zł,
- f) przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku w kwocie 50 000 zł,
- g) przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha w kwocie 1 050 572 zł,
- h) przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do uzdatniania kanalizacji i odpływów w kwocie 50 000 zł,
- i) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk w kwocie 2 391 929 zł,
- j) przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku w kwocie 250 000 zł,
- k) zagospodarowanie terenu Grodziska „Zamczyska” w Brańsku w kwocie 1 030 850 zł,
- l) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 800 zł ( wsparcie finansowe w zakupie samochodu osobowego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim).

2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- a) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000 zł (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środki własne Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku).

Wydatki majątkowe zaplanowane w roku 2025 w kwocie 10 300 000 zł – w tym, przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do uzdatniania kanalizacji i odpływów oraz dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 295 000 zł (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środki własne Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku).

## 3. Wynik budżetu

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

Dochody w kwocie 1 839 351,28 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 2 277 563 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytu – 1 150 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 127 563 zł;



Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 11. Wynik budżetu Miasta Brańsk**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	41 452 300,28	41 890 512,00	-438 211,72
2025	32 237 019,00	31 949 519,00	287 500,00
2026	23 460 130,00	23 172 630,00	287 500,00
2027	24 003 434,00	23 715 934,00	287 500,00
2028	24 717 538,00	24 430 038,00	287 500,00

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 277 563 zł. Przychody Miasta Brańsk w 2024 r. obejmują:

1. kredyt – 1 150 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 127 563,00 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Brańsk obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązania przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 12. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Brańsk**

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2024	1 839 351,28
2025	287 500,00
2026	287 500,00
2027	287 500,00
2028	287 500,00

#### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2024-2028, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 1 839 351,28 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 1 150 000,00 zł.

#### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Brańsk zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 13. Wynik budżetu bieżącego Miasta Brańsk**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	21 883 514,00	21 785 238,00	98 276,00	1 225 839,00
2025	22 437 019,00	21 649 519,00	787 500,00	787 500,00
2026	23 110 130,00	22 302 630,00	807 500,00	807 500,00
2027	23 803 434,00	22 915 934,00	887 500,00	887 500,00
2028	24 517 538,00	23 580 038,00	937 500,00	937 500,00



## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

**Tabela 14. 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)
2024	0,14%	12,85%	TAK	13,10%	TAK
2025	1,80%	10,67%	TAK	10,92%	TAK
2026	1,65%	7,37%	TAK	7,64%	TAK
2027	1,50%	6,52%	TAK	6,78%	TAK
2028	1,37%	5,70%	TAK	5,97%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Brańsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

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

W 2024 i 2025 roku będą realizowane przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 50 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące 0 zł,
- wydatki majątkowe 50 000 zł.

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

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

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

- wydatki bieżące 0 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

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

- wydatki bieżące 0 zł.
- wydatki majątkowe 50 000 zł

przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do uzdatniania kanalizacji i odpływów, limit w 2024 roku 50 000 zł; limit w 2025 roku 10 000 000 zł.

W limitach w 2025 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont budynku Kościoła Wniebowzięcia NMP w Brańsku 145 000 zł;
2. Remont kapliczek przydrożnych na terenie Miasta Brańsk 150 000 zł;



**UCHWAŁA Nr //2023**  
**RADY MIASTA BRAŃSK**  
z dnia     grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2024**

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 41 452 300,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 883 514 zł, z tego:
- 2) majątkowe w wysokości 19 568 786,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 41 890 512 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 785 238 zł, z tego:
- 2) majątkowe w wysokości 20 105 274 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 154 500 zł,
- 2) celową w wysokości – 46 500 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 46 500 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Dochody w kwocie 1 839 351,28 zł przeznaczają się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**2.** Deficyt budżetu w wysokości 2 277 563 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 127 563 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 150 000 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 277 563 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.



§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 150 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 167 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 46 870 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 46 870 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 058 228 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 15 600 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 628 000 zł, wydatki – 628 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,



- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



**Dochody budżetu na 2024 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2023 Rady Miasta Brańsk z dnia   grudnia**  
**2023 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
020			Leśnictwo	1 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	631 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	809,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	235 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	144 046,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 271,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 840 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	974 301,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	881 069,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 058,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 164,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 460,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 435 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 279,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 238,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 225,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 688,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	61 532,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 870,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 185 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 001 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	183 936,00
758			Różne rozliczenia	5 371 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 043 374,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 374,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	160 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	354 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80104		Przedszkola	308 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 557,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00
852			Pomoc społeczna	456 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00
	855		Rodzina	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	765 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 058 228,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00
	90095		Pozostała działalność	35 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 198 339,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 334,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 334,00
600			Transport i łączność	8 554 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 554 960,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 567,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 070 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
855			Rodzina	651 208,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,00
			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



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 284,28
			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	1 839 351,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 839 351,28
			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	1 839 351,28
		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	1 839 351,28
	90095		Pozostała działalność	2 360 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 933,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 421 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 421 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 568 786,28</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 351,28

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	83 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00
852			Pomoc społeczna	136 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	1 465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 685 175,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>41 452 300,28</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 839 351,28</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki budżetu na 2024 rok

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:					z tego:						
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wzrost wartości składek od nich należących	wydatki zrealizacji składek 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie spółek prawa handlowego
																		z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Lźby rolnicze	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 550,00	301 550,00	301 550,00	3 000,00	298 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	285 550,00	285 550,00	285 550,00	0,00	285 550,00	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	130 750,00	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		
		4260	Zakup energii	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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		
600			Transport i łączność	9 509 119,00	9 509 119,00	9 509 119,00	0,00	9 509 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 939,00	9 459 939,00	0,00	0,00	0,00		
		60012	Generałna Dyrekcja Drogi Krajowych i Autostrad	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	9 494 759,00	9 494 759,00	9 494 759,00	0,00	9 494 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 939,00	9 459 939,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 546,00	1 389 546,00	1 389 546,00	0,00	1 389 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 546,00	1 389 546,00	0,00	0,00	0,00		























































Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr //2023  
 Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 459 939,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 459 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 546,00
			Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	551 935,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku	837 611,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 070 393,00
			Modernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku	8 070 393,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup leżaków w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Leżaki - relaks nad wodą"	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Brańsk	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 414 184,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 364 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 184,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	864 184,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku	4 500 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku	50 000,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 050 572,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 572,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha	1 050 572,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 441 929,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa hydroforu w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrzalniania kanalizacji i odnawianiu	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 391 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 996,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	30 996,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 933,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Brańsk	2 360 933,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 280 850,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 850,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 280 850,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyńska" w Brańsku	1 030 850,00
			<b>Razem</b>	<b>19 897 474,00</b>



Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2277563,00</b>
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1150000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	§ 957	1127563,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1839351,28</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	§ 992	1839351,28

**§ 905**

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr //2023  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje					
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		570 000		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		205 000		2.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - dz. 921 rozdz. 92120 § 6570	200 000		
Ogółem			775 000				230 000		



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr //2023  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Dochody jednostek budżetowych, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>628000,00</b>	<b>628000,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	392000,00	392000,00	0,00
	2. Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku - rozdz. 80148	0,00	236000,00	236000,00	0,00



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

z dnia .....

**w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40 ze zm.) i art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości.

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 30% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury, a wartością, jaka nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 4. Traci moc uchwała nr VII/36/99 Rady Miasta Brańsk z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie opłaty adiacenckiej.

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

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

Elektronicznie  
podpisany przez  
Łukasz Oniśko  
Data: 2023.10.27  
16:33:44 +02'00'



## UZASADNIENIE

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, burmistrz może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Właściciele nieruchomości uczestniczą także w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Burmistrz może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

**BURMISTRZ**

*Eugeniusz Tomasz Koczewski*



UCHWAŁA NR .../.../2023

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia ... grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2024”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) Rada Miasta Brańsk uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/256/2023 Rady Miasta Brańsk z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2024” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 5644) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku w § 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez prowadzenie akcji promujących adopcję bezdomnych zwierząt z terenu Miasta przebywających w Schronisku oraz poprzez współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.”,

2) w załączniku Nr 4 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk na rok 2024 wyrazy „Podpis pracownika UM” zastępuje się wyrazami „podpis przedstawiciela Miasta Brańsk”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

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



## UZASADNIENIE

### **do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2024”**

Uregulowania art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zobowiązują radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W przedłożonym projekcie uchwały wprowadzono zapisy w celu dostosowania Programu do wymogów Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Z up. BURMISTRZA

  
Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**PROJEKT UCHWAŁY NR ....**

**RADY MIASTA BRAŃSK**

**z dnia ...**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brańsk na lata 2022-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023.40 tj. z późn.zm. ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2023.725 tj. z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała Nr XXIX/202/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Brańsk na lata 2022-2026 w załączniku:

- 1) w § w 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) „51 lokali mieszkalnych o powierzchni mieszkalnej 2646,42m<sup>2</sup> w 17 budynkach stanowiących własność miasta,”
- 2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykaz czynników podwyższających i obniżających wielkość stawki bazowej czynszu za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej przedstawia poniższa tabela:

Czynniki wpływające na wysokość stawki	Podwyższające	Obniżające
1. Za lokal mieszkalny wyposażony w instalację c.o.,	30%	
2. Za lokal mieszkalny wyposażony w instalację kanalizacyjną	30%	
3. Za lokal mieszkalny wyposażony w wodę	30%	
4. Brak w lokalu instalacji kanalizacyjnej		10%
5. Za lokal z ciemną kuchnią ( bez okna)		10%
6. Położenie lokalu w budynku: - parter	10%	
- I piętro lub wyżej		10%
7. Położenie budynku: - centrum miasta	10%	
- poza centrum miasta		10%

96



Przez centrum miasta rozumie się budynki mieszkalne położone przy ulicach: Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Binduga, ul. Rynek, ul. Jana Pawła II-go, ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

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

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
RADCA PRAWNY

  
Łukasz Onisko



Uzasadnienie do

PROJEKTU UCHWAŁY

RADY MIASTA BRAŃSK

W sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta  
Brańsk na lata 2022-2026

Art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.2022.172 z późn. zm.), nakłada na gminę obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej 5 lat. Stanowi to formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

W przedłożonym projekcie Uchwały wprowadzono zapisy w celu dostosowania i uszczegółowienia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Brańsk z związku z przeprowadzoną kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Z up. BURMISTRZA

Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**UCHWAŁA NR...../23  
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia ..... 2023r.

**w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028**

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 ze zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Odstępuje się z dniem 1 stycznia 2024 r. od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/35/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
**RADCA PRAWNY**  
*Ewa Turowska-Onisko*  
Ewa Turowska-Onisko

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Turowska -  
Onisko  
Data: 2023.12.07  
21:20:30 +01'00'



**UCHWAŁA NR...../23  
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia  
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych  
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028**

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 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Podwyższa się z dniem 1 stycznia 2024 r. do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla celów przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/34/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Turowska -  
Onisko

Data: 2023.12.07  
21:20:50 +01'00'

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
**RADCA PRAWNY**  
*Ewa Turowska-Onisko*



## UZASADNIENIE

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 stycznia 2022 r. stanowią kwoty: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2019-2023 obowiązywało także kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 200% kryterium dochodowego dla celów przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania ułatwi oraz skutecznie działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom wielodzietnym, niepełnym oraz osobom samotnym, chorym, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Z up. BURMISTRZA

Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**UCHWAŁA NR ...../23  
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia .....2023 r.

**w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Mieście Brańsk  
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028**

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 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania w Mieście Brańsk „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/19/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r..

**Przewodniczący Rady Miasta**

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
**RADCA PRAWNY**  
*Ewa Turowska-Onisko*  
Ewa Turowska-Onisko

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Turowska -  
Onisko  
Data: 2023.12.07  
21:20:11 +01'00'



## **PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W MIEŚCIE BRAŃSK „POSILEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028**

### **Podstawa prawna programu**

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Brańsk w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881). Program będzie realizowany w latach 2024 - 2028 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Miasta Brańsk.

### **Cele programu**

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- 1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnych sytuacjach,
- 2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- 3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

- 1) posiłek,
- 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
- 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

### **Podmioty realizujące program**

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorzady gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Miasta Brańsk. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Brańsk.



## **Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu**

1. W ramach programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy, które są wskazane w ustawie oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku, jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznana pomoc ma charakter doraźny.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

2. Ze środków przekazywanych w ramach Programu miasto udziela wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców miasta.

## **Finansowanie programu**

Program jest finansowany ze środków własnych Miasta oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

## **Monitoring programu**

Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym informacji o realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, przekazywana przez Burmistrza Miasta Brańsk do Wojewody Podlaskiego w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.



## UZASADNIENIE

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwości tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Z up. BURMISTRZA

Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



UCHWAŁA NR .../.../2023

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku**

Na podstawie art. 15 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miasta Brańsk uchwała, co następuje:

§ 1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej wynosi 25,00 zł.

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika OSP w szkoleniu lub ćwiczeniu wynosi 17,00 zł.

3. Ekwiwalent, w wysokości określonej w ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia otrzymuje również kandydat na strażaka ratownika OSP, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/152/2022 Rady Miasta Brańsk z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 502).

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

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
**RADCA PRAWNY**  
*Ewa Turowska-Onisko*

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Turowska -  
Onisko  
Data: 2023.12.11  
10:09:00 +01'00'



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194 z późn. zm.), strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

Wysokość tego ekwiwalentu ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 i 1429) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

W trzecim kwartale 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 7 465,30 zł, co oznacza, że wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć kwoty 42,66 zł za każdą rozpoczętą godzinę działania ratowniczego lub akcji ratowniczej.

Mając na uwadze duże zaangażowanie i poświęcenie w działaniach ratowniczych naszych strażaków ratowników z terenu Miasta Brańsk oraz wprowadzenie obowiązku uchwalenia wysokości ekwiwalentu nie rzadziej niż raz na 2 lata zasadne jest podwyższenie ekwiwalentu do **25,00 zł** za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej. Natomiast wysokość ekwiwalentu za udział strażaka ratownika w szkoleniu lub ćwiczeniu ustala się w kwocie **17,00 zł**. Zaproponowana w projekcie uchwały wysokość ekwiwalentu mieści się w granicy określonej w art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta Brańsk przedmiotowej ustawy.

Ł up. BURMISTRZA

Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**UCHWAŁA Nr**  
**RADY MIASTA BRAŃSK**  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie Miasta Brańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz.1688) oraz art. 12 ust. 3, ust. 4, ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 2151), Rada Miasta Brańsk uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/169/18 Rady Miasta Brańsk z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie Miasta Brańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 litera b otrzymuje brzmienie:  
„b) maksymalną liczbę 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa;”,
- 2) w § 1 pkt 2 litera b otrzymuje brzmienie:  
„b) maksymalną liczbę 4 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

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



## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z oczywistym błędem pisarskim, polegającym na błędnie wpisanej stawce procentowej napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży.

Z up. BURMISTRZA  
Joanna Witkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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

z dnia ..... 2023r.

**w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
Miasta Brańsk na 2024 r.**

Na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.). oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Rada Miasta uchwała, co następuje:

§1. Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Brańsk na rok 2024, w treści określonej w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

**Paweł Buśko**

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
**RADCA PRAWNY**  
*Ewa Turowska-Onisko*

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewa Turowska -  
Onisko

Data: 2023.12.11  
10:57:33 +01'00'



Załącznik  
do uchwały  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia ..... 2023 r.

**PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII MIASTA BRAŃSK  
NA ROK 2024**



## WSTĘP

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.) nakłada na każdą gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, ograniczenia używania narkotyków inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych substancji, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu i narkotyków, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu i środków odurzających oraz udzielania pomocy ich rodzinom.

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

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

Celem Programu jest:

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

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

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

### I. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW I ZASOBÓW

Spożywanie alkoholu, a w szczególności jego nadużywanie niesie za sobą szereg negatywnych zjawisk w



życiu rodzinnym i społecznym. Według opracowania PARP-y: *Z ostatnich badań wynika, że 11,9 % mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym, czyli między 18. a 64. rokiem życia, należy do grona nadużywających alkoholu, natomiast 2,4 % w tym przedziale wiekowym spełnia kryteria diagnostyczne uzależnienia. Przeniesienie tych wyników na populację całej Polski daje nam ok. 2,5 mln nadużywających i ponad 600 tys. uzależnionych.*

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

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

W Polsce działa około 2200 punktów konsultacyjnych (źródło: Rekomendacje PARPA 2022), które udzielają pomocy osobom uzależnionym i członkom rodzin z problemem uzależnień.

W 2023 r. w Punkcie konsultacyjnym w Brańsku odbyło się kilkanaście konsultacji. Ponadto dwa razy w tygodniu prowadzone są spotkania rehabilitacyjne z certyfikowanym terapeutą uzależnień (spotkania indywidualne oraz rodzinne). Klientami były głównie osoby sięgające po alkohol oraz członkowie ich rodzin. Zasadniczo były to spotkania indywidualne, wspierające.

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

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańsku została powołana zarządzeniem nr 14/2023 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 01 sierpnia 2023 r.

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

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

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub narkotyków obowiązku poddania się leczeniu,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania oraz reklamy napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta,
- wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitem tych punktów określonych w stosownych uchwałach Rady Miasta Brańsk,
- wdrażanie procedury „Niebieskiej karty” oraz podejmowanie działań określonych w § 11 pkt 1-3 i 5 określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. poz. 1870).
- współdziałanie z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii w mieście.

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

W 2023 r. do Komisji wpłynęło 10 wniosków dotyczących osób (8 mężczyzn i 2 kobiety) co do których zachodziło podejrzenie nadużywania alkoholu. Wnioski pochodziły od policji i MOPS-u. Komisja



monitorując także sprawy z wcześniejszych lat, skierowała zaproszenia do 14 osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu. Z tego dziesięć osób skierowano na konsultacje psychologiczne, osiem osób do biegłego w sprawie uzyskania opinii o ewentualnym uzależnieniu, sporządzono dwa wnioski do sądu. Komisja obecnie prowadzi 4 sprawy, z czego 1 dotyczy kobiet a 3 mężczyzn. Komisja udzielała wsparcia kilkunastu osobom z kręgu rodzinnego nadużywających alkoholu. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek napływu wniosków. W 2020 r. 19 spraw, w 2021 r. 12 spraw, a w 2022 r. 22 sprawy. Zauważa się podniesienie świadomości społecznej dotyczącej nadużywania alkoholu. Niepokoi jednak fakt zwiększania się liczby młodych ludzi nadużywających alkoholu. Na niezmiennym poziomie pojedynczych przypadków w roku, utrzymuje się poziom korzystania z Izby Wyrzeźwień w Białymstoku.

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

## **II. ZADANIA**

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

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

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

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



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

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

**Zadanie 1**

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

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

**Zadanie 2**

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

1. Pomoc psychospołeczna i prawna dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem uzależnień:
  - informacje i porady prawne,
  - szeroko pojęte działania pomocowe zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii,
2. Prowadzenie działań profilaktycznych realizowanych w trakcie wypoczynku oraz organizacji czasu wolnego, a także w świetlicy szkolnej, w Miejskim Ośrodku Kultury.
3. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z rodzinami z problemem uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.
4. Aktywne uczestnictwo w gminnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją.
5. Przygotowywanie i propagowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych adresowanych do mieszkańców dotyczących ofert pomocy dla rodzin z problemem uzależnień i przemocy.
6. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii poprzez tworzenie indywidualnego



systemu pomocy.

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

### Zadanie 3

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

1. Prowadzenie na terenie szkoły programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do grup rówieśniczych, o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży w szczególności sposób eksponujący szkodliwość alkoholu, narkotyków oraz „dopalaczy” (spektakle, zawody sportowe, festyny, konkursy, imprezy tematyczne, itp.).
3. Dofinansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych oraz przedstawień profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły i przedszkola.
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych.
5. W miarę potrzeby wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.
6. Uzupełnienie działań prowadzonych lokalnie o programy ogólnopolskie.
7. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.
8. Monitorowanie skali problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie badań, sondaży.
9. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych - prowadzenie działań profilaktycznych realizowanych w trakcie wypoczynku oraz organizacji czasu wolnego oraz podczas zajęć, uroczystości i imprez kultywujących polską tradycję narodową oraz tradycje i obrzędy regionalne i lokalne.
10. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (broszury, plakaty, ulotki z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki alkoholowej, narkotykowej i behawioralnej) dla określonych grup adresatów.



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

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

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

#### **Zadanie 4**

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

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych promujących abstynencję i zdrowy styl życia.

#### **Zadanie 5**

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

1. Podjęcie działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
2. Cofanie zezwoleń zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
4. Wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami Rady Miasta.

#### **Zadanie 6**

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

Przygotowywanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania zmierzającego do poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego względem osób nadużywających alkoholu lub narkotyków. Pokrycie kosztów sądowych oraz kosztów poniesionych na sporządzenie opinii lekarzy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia (psycholog, psychiatra).

#### **Zadanie 7**

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



## społecznej

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

### **III. Adresaci programu**

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

### **IV. Zasady finansowania**

Finansowanie programu będzie dokonywane w ramach środków własnych Miasta uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na które przewidziano w 2024 r. – 167 tys. zł. oraz 46 870 tys. zł. z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Ponadto realizacja niektórych zadań programu może odbywać się dzięki pozyskanym środkom i materiałom z zewnątrz.

### **V. Monitoring i realizacja programu**

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

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

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

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

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

1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi:
  - a) dla przewodniczącego Komisji - 250 zł brutto,



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