

**UCHWAŁA projekt  
Rady Gminy Branice  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, art 212, art 214, art 215, art 217, art 235, art 236, art 237, art 258 ust 1 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz.2077)

**Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

**Ustala się budżet Gminy Branice na rok budżetowy 2019 obejmujący:**

**1. Dochody** budżetu gminy w łącznej kwocie: **29 632 205,00 zł**  
z tego:

Dochody bieżące w wysokości	25 153 397,00 zł
Dochody majątkowe w wysokości	4 478 808,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

**2. Wydatki** budżetu gminy w łącznej kwocie: **29 140 503,00 zł**  
z tego:

Wydatki bieżące w wysokości, w tym	23 016 154,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	6 124 349,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

Nadwyżka budżetu w kwocie: **491 702,00 zł**  
zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych :  
-kredytów i pożyczek w wysokości: 491 702,00 zł

**§ 3**

Ustala się:

Przychody budżetu w łącznej kwocie:	2 451 629,56 zł
Rozchody budżetu w łącznej kwocie:	2 960 844,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 4**

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

Dochody	4 483 013,00 zł
Wydatki	4 483 013,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego oraz przychody i koszty dochodów własnych jednostek budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Ustala się:

dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie:	73 500,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	73 500,00 zł

4. Ustala się:

dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie:	848 432,00 zł
wydatki związane z realizacją odbioru odpadów w kwocie	919 452,00 zł

#### § 5

Ustala się roczny plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7

#### § 6

Ustala się kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2019 roku w łącznej wysokości: 929 829,00 zł  
w podziale:

dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości:	102 027,00 zł
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:	827 802,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

#### § 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 200 000,00 zł  
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: 731 627,00 zł

-w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 66 000,00 zł

#### § 8

**Ustala się roczny limit dla :**

- 1) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 800 000,00 zł  
2) Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku do wysokości: 1 699 636,20 zł

#### § 9

**Upoważnia się Wójta do:**

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały
- 3) Lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

## **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych		
			Plan na 2019 r OGÓŁEM	z tego	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4,00	5,00	6,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>361 000,00</b>	<b>236 500,00</b>	<b>124 500,00</b>
	0750	Dochody 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	235 500,00	235 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 500,00		124 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 738,00</b>	<b>74 738,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 738,00	74 738,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 375,00	1 375,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	7 200,00	

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 319 245,00</b>	<b>8 319 245,00</b>	<b>-</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 225 945,00	4 225 945,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	
0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	
0320	Podatek rolny	2 318 800,00	2 318 800,00	
0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	
0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	116 000,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 050 526,00</b>	<b>8 050 526,00</b>	<b>-</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	4 691 889,00	4 691 889,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	3 276 437,00	3 276 437,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00	82 200,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 113 724,00</b>	<b>603 724,00</b>	<b>510 000,00</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 237,00	56 237,00	
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 600,00	91 600,00	
0830	wpływy z usług	204 750,00	204 750,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 137,00	251 137,00	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 000,00		510 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>-</b>

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 500,00	73 500,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 130 745,00</b>	<b>1 130 745,00</b>	<b>-</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 600,00	14 600,00	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 506,00	41 506,00	
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 639,00	4 639,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 070 000,00	1 070 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>232 161,00</b>	<b>232 161,00</b>	<b>-</b>
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 161,00	232 161,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 436 051,00</b>	<b>4 436 051,00</b>	<b>-</b>
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu zadań zleconych	14 700,00	14 700,00	
	0830	wpływy z usług	22 351,00	22 351,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881 000,00	1 881 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 518 000,00	2 518 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 659 521,00</b>	<b>1 913 432,00</b>	<b>2 746 089,00</b>

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 432,00	848 432,00	-
0830	wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	
0970	różne wpływy	700 000,00	700 000,00	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 746 089,00		2 746 089,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 167 719,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>1 098 219,00</b>
0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 500,00	59 500,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00		450 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	648 219,00		648 219,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>
0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>29 632 205,00</b>	<b>25 153 397,00</b>	<b>4 478 808,00</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały Rady Gminy Branice

w złotych																
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok - OGÓLEM	z tego												
				Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	w tym					
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		obsługa długu	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielen przez JST	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		dotacje na inwestycje
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>96 376,00</b>	<b>96 376,00</b>	-	<b>96 376,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1008	melioracje	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	01022	zwalczanie chorób zakaźnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	01030	lźby rolnicze	46 376,00	46 376,00		46 376,00										
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>426 277,00</b>	<b>113 277,00</b>	-	<b>113 277,00</b>	-	-	-	-	-	-	313 000,00	313 000,00	-	
	60014	drogi powiatowe	-	-									-			
	60016	Drogi publiczne gminne	426 277,00	113 277,00		113 277,00							313 000,00	313 000,00		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>953 556,00</b>	<b>878 556,00</b>	266 225,00	<b>612 331,00</b>	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-	
	70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	556 225,00	481 225,00	17 725,00	463 500,00							75 000,00	75 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 331,00	104 331,00		104 331,00							-			
	70095	Pozostała działalność	293 000,00	293 000,00	248 500,00	44 500,00							-	-		
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-	<b>35 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00		35 000,00							-	-	-	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>3 012 497,00</b>	<b>2 921 997,00</b>	2 152 822,00	<b>601 875,00</b>	-	-	167 300,00	-	-	-	90 500,00	90 500,00	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 738,00	74 738,00	74 738,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 800,00	171 800,00	1 200,00	8 300,00			162 300,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 959,00	2 571 459,00	2 076 884,00	489 575,00			5 000,00				90 500,00	90 500,00		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały Rady Gminy Branice

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	75095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00		74 000,00						-		0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00								-	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	-	<b>700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00		700,00						-	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 030,00</b>	<b>206 030,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>137 730,00</b>	-	-	<b>26 000,00</b>	-	-	-	-	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 300,00	195 300,00	35 100,00	134 200,00			26 000,00			-		
	75414	Obrona cywilna	9 050,00	9 050,00	7 200,00	1 850,00						-		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 680,00	1 680,00		1 680,00						-		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>236 100,00</b>	<b>236 100,00</b>					<b>236 100,00</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 100,00	236 100,00					236 100,00					-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>949 140,00</b>	<b>849 140,00</b>	<b>533 140,00</b>	<b>532 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
		<b>Rezerwy ogólne i celowe:</b>	<b>949 140,00</b>	<b>849 140,00</b>	<b>533 140,00</b>	<b>316 000,00</b>						<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		rezerwa ogólna	200 000,00	100 000,00		100 000,00						<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		rezerwy celowe	749 140,00	749 140,00	533 140,00	216 000,00								
		rezerwa na podwyżki wynagrodzeń	533 140,00	533 140,00	533 140,00	-								
75818		rezerwa celowa na zmianę organizacji oświaty	150 000,00	150 000,00		150 000,00								

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały Rady Gminy Branice

	rezerva celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	66 000,00	66 000,00		66 000,00							-	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 301 375,00</b>	<b>7 616 375,00</b>	<b>5 338 731,00</b>	<b>1 550 259,00</b>	<b>490 302,00</b>	<b>-</b>	<b>237 083,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 446 571,00	3 361 571,00	2 851 371,00	367 513,00			142 687,00			85 000,00	85 000,00		
80104	Przedszkola	1 819 391,00	1 819 391,00	1 115 254,00	169 683,00	490 302,00		44 152,00			-			
80110	Gimnazja	650 711,00	650 711,00	499 058,00	133 059,00			18 594,00			-			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	5 000,00	388 000,00			7 000,00			-			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 750,00	30 750,00		30 750,00						-			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	588 107,00	588 107,00	257 827,00	327 327,00			2 953,00			-			
80149	Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach	31 015,00	31 015,00	25 945,00	4 270,00			800,00						
80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	427 317,00	427 317,00	375 423,00	31 597,00			20 297,00						
80152	realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	50 587,00	50 587,00	44 755,00	5 232,00			600,00						
80195	Pozostała działalność	856 926,00	256 926,00	164 098,00	92 828,00						600 000,00	600 000,00	600 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 500,00	73 500,00	20 000,00	53 500,00									
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 777 624,00</b>	<b>1 777 624,00</b>	<b>432 753,00</b>	<b>268 285,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>48 831,00</b>	<b>1 026 755,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900,00	10 900,00		10 900,00									

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały Rady Gminy Branice

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 295,00	547 295,00		154 560,00			392 735,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00					35 000,00						
85216	Zasiłki stałe	205 000,00	205 000,00					205 000,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	504 363,00	504 363,00	432 753,00	70 940,00			670,00						
85228	usługi opiekuńcze	-	-											
85230	pomoc państwa w dożywianiu dzieci	393 000,00	393 000,00					393 000,00						
85295	Pozostała działalność	53 066,00	53 066,00		2 885,00	1 000,00	48 831,00	350,00						
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>282 161,00</b>	<b>282 161,00</b>	<b>-</b>			<b>50 000,00</b>	<b>232 161,00</b>						
85329	specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	50 000,00	50 000,00			50 000,00								
85395	Pozostała działalność	232 161,00	232 161,00				232 161,00							
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 465,00</b>	<b>229 465,00</b>	<b>154 310,00</b>	<b>16 064,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 091,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	180 465,00	180 465,00	154 310,00	16 064,00			10 091,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00					20 000,00						
85495	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00			29 000,00								
855	<b>Rodzina</b>	<b>4 918 628,00</b>	<b>4 918 628,00</b>	<b>326 139,00</b>	<b>268 828,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 215 661,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały Rady Gminy Branice

85501	świadczenia wychowawcze	2 518 000,00	2 518 000,00	33 535,00	4 235,00			2 480 230,00						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	1 762 000,00	120 818,00	7 642,00			1 633 540,00						
85504	Wspieranie rodziny	133 524,00	133 524,00	25 187,00	7 671,00			100 666,00						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	272 524,00	272 524,00	146 599,00	16 700,00	108 000,00		1 225,00						
85508	Rodziny zastępcze	14 650,00	14 650,00		14 650,00									
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 930,00	202 930,00		202 930,00									
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 223 571,00</b>	<b>1 655 941,00</b>	<b>141 355,00</b>	<b>1 514 586,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>3 567 630,00</b>	<b>3 517 630,00</b>	<b>3 453 630,00</b>	<b>50000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 145 520,00	-								3 145 520,00	3 135 520,00	3 135 520,00	10000
90002	Gospodarka odpadami	1 237 562,00	919 452,00	58 572,00	860 880,00			-			318 110,00	318 110,00	318 110,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 983,00	198 983,00	54 983,00	144 000,00			-			-			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	5 000,00		5 000,00						20 000,00			20000
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	412 400,00	348 400,00		348 400,00						64 000,00	64 000,00		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały Rady Gminy Branice

90026	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	15 000,00		15 000,00						20 000,00			20000
90095	Pozostała działalność	144 106,00	144 106,00	27 800,00	116 306,00						-			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 045 574,00</b>	<b>837 355,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>512 828,00</b>	<b>117 027,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 208 219,00</b>	<b>1 208 219,00</b>	<b>1 098 219,00</b>	<b>0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 719,00	343 500,00	73 300,00	270 200,00			-			1 208 219,00	1 208 219,00	1 098 219,00	
92116	Biblioteki	102 027,00	102 027,00			102 027,00					-			
92195	Pozostała działalność	391 828,00	391 828,00	61 200,00	242 628,00	15 000,00	70 000,00	3 000,00			-			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>371 554,00</b>	<b>286 554,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>129 354,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>	
92601	Obiekty sportowe	245 700,00	160 700,00	52 700,00	108 000,00						85 000,00	85 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 854,00	125 854,00	20 000,00	21 354,00	84 500,00					-			
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>29 140 503,00</b>	<b>23 016 154,00</b>	<b>9 616 350,00</b>	<b>6 442 993,00</b>	<b>879 829,00</b>	<b>280 992,00</b>	<b>5 705 890,00</b>	<b>236 100,00</b>	<b>-</b>	<b>6 124 349,00</b>	<b>6 074 349,00</b>	<b>4 551 849,00</b>	<b>50000</b>

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3
<b>PRZYCHODY</b>		
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 299 236,49
	kanalizacja Branice	1 299 236,49
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 399,71
	pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wykonanie kanalizacji Branice	400 399,71
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	769 506,36
	Wolne środki	769 506,36
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>2 469 142,56</b>

ROZCHODY BUDŻETU GMINY		w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3
<b>ROZCHODY</b>		
992	w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 085 150,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	443 200,00
	Bank Spółdzielczy Namysłów	609 950,00
	PKO SA	32 000,00
963	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 875 694,56
	kanalizacja Branice	1 875 694,56
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>2 960 844,56</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK

DOCHODY			w złotych		
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 OGÓŁEM	z tego	
1	2	3	4	Dochody bieżące 5	Dochody majątkowe 6
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 738,00</b>	<b>74 738,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	74 738,00	74 738,00	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	1 375,00	1 375,00	-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	700,00	700,00	-
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7200,00</b>	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	7 200,00	7200,00	-
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 399 000,00</b>	<b>4 399 000,00</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	1 881 000,00	1 881 000,00	-



	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 518 000,00	2 518 000,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 483 013,00</b>	<b>4 483 013,00</b>	-

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 OGÓŁEM	w złotych			
				Wydatki bieżące	z tego		
					w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostek budżetowych		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	74 738,00	74 738,00	74 738,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 738,00	74 738,00	74 738,00		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	1 375,00		-
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00		-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	-	-
	75414	obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 399 000,00</b>	<b>4 399 000,00</b>	<b>157 162,00</b>	<b>27 568,00</b>	<b>4 214 270,00</b>
	85501	świadczenia wychowawcze	2 518 000,00	2 518 000,00	33 535,00	4 235,00	2 480 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	1 762 000,00	120 818,00	7 642,00	1 633 540,00



	85504	wspieranie rodziny	<b>104 000,00</b>	104 000,00	2 809,00	691,00	100 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>15 000,00</b>	15 000,00		15 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b><u>4 483 013,00</u></b>	<b><u>4 483 013,00</u></b>	<b><u>241 175,00</u></b>	<b><u>27 568,00</u></b>	<b><u>4 214 270,00</u></b>



**PRZYCHODY I KOSZTY Samorządowego Zakładu Budżetowego**

Załącznik Nr 5  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Branice  
w sprawie budżetu na rok 2019

NAZWA	KWOTA
<b>Przychody</b>	<b>19814167</b>
własne	1981167
dotacje z budżetu Gminy	0
<b>koszty ogółem</b>	<b>1980687</b>
wynagrodzenia	755995
pochodne od wynagrodzeń	136259
wydatki majątkowe	12500

**Plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych**

Nazwa	Rozdział	Przychody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Branicach	80101	5 000,00	5000
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5000</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział klasyfikacji budżetowej					Razem
		600	754	900	921	926	
1	Bliszczyce	8000,00	2000,00	4000,00	3500,00	8854,42	26354,42
2	Boboluszki			6248,22	11000,00		17248,22
3	Branice		4700,00	23510,60	3000,00	4500,00	35710,60
4	Dzbańce			4820,52	4000,00		8820,52
5	Dzbańce Osiedle			11000,00	12461,86		23461,86
6	Dzierzkowice			6955,92	4900,00		11855,92
7	Gródczany			10070,18	2000,00		12070,18
8	Jabłonka			8963,36			8963,36
9	Jakubowice			6141,63	5750,00		11891,63
10	Jędrychowice	3000,00		2070,18	7000,00		12070,18
11	Lewice	7276,23	2000,00	7400,00	4000,00	2000,00	22676,23
12	Michałkowice			3000,00	9641,55		12641,55
13	Niekazanice			3105,89	9000,00		12105,89
14	Posucice	11000,00		3034,27			14034,27
15	Turków			9784,70			9784,70
16	Uciechowice			3034,52	8500,00		11534,52
17	Wiechowice			13391,48			13391,48
18	Włodzienin	17000,00		4000,00	2926,10		23926,10
19	Włodzienin Kolonia	12000,00		1427,19			13427,19
20	Wódka			8900,00	2848,58	2000,00	13748,58
21	Wysoka		2000,00	3247,50	15000,00	4000,00	24247,50
22	ogółem	58276,23	10700,00	144106,16	105528,09	21354,42	339964,90

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 7  
do projektu uchwały Rady Gminy Branice  
w sprawie budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostka realizująca zadanie
			Plan na 2019 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>INWESTYCJE</b>								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>313000</b>	<b>0</b>	<b>313000</b>			
	60016	Modernizacja dróg gminnych	100000		100000			UG Branice
	60016	droga Lewice	70000		70000			UG Branice
	60016	droga Włodzienin Kolonia	17000		17000			UG Branice
	60016	droga Branice	75000		75000			
	60016	droga Bliszczycze	8000		8000			
	60016	droga Posucice	21000		21000			UG Branice
	60016	chodnik Dzbańce	10000		10000			
	60016	droga Włodzienin Kolonia	12000		12000			UG Branice
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>75000</b>		<b>75000</b>			
		remont dachu budynek Bliszczycze	75000		75000			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>90 500,00</b>		<b>90 500,00</b>			
	75023	remont pomieszczeń UG i zakupy inwestycyjne	90 500,00		90 500,00			UG Branice
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 567 630,00</b>	<b>400 399,71</b>	<b>1 597 599,80</b>	<b>-</b>	<b>1 569 630,49</b>	
	90015	oświetlenie Branice	64 000,00		64 000,00			UG Branice
	90001	budowa kanalizacji Branice	3 135 520,00	400 399,71	1 435 883,80		1 299 236,49	UG Branice
	90002	dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00		10 000,00			UG Branice
	90002	budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	318 110,00		47 716,00		270 394,00	UG Branice

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 7  
do projektu uchwały Rady Gminy Branice  
w sprawie budżetu na rok 2019

	90005	dotacja do wymiany( zakupów) pieców co	20 000,00		20 000,00			
	90002	Dotacja do usuwania odpadów szkodliwych(azbestu)	20 000,00		20 000,00			UG Branice
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 000,00</b>		<b>175 000,00</b>		<b>510 000,00</b>	
	80195	przyroda wspólnym dobrem	600 000,00		90 000,00		510 000,00	
	80101	zakup pieca gazowego, remont łazienki SP Branice	85 000,00		85 000,00			UG Branice
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 219,00</b>		<b>758 219,00</b>	<b>450 000,00</b>		
	92109	zakup pieca gazowego WDK Branice	25 000,00		25 000,00			
	92195	remont świetlicy Uciechowice	50 000,00		50 000,00			
	92109	termomodernizacja Lewice	1 098 219,00		648 219,00	450 000,00		
	92195	przebudowa kotłowni świetlica Lewice	35 000,00		35 000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	92601	remont stadionu Branice	85 000,00		85 000,00			UG Branice
		<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>6 024 349,00</b>	<b>400 399,71</b>	<b>3 094 318,80</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 079 630,49</b>	

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Załącznik Nr 8  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Branice

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
			Plan dotacji na 2019 rok - OGÓLEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>102 027,00</b>		<b>102 027,00</b>	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		102 027,00	-	102 027,00	-	
	92116	Biblioteki	102 027,00	-	102 027,00		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>827 802,00</b>	-		<b>827 802,00</b>	
801	Oświata i wychowanie		490 302,00	-		490 302,00	
	80104	Przedszkola	490 302,00			490 302,00	dotacja do przedszkola publicznego prowadzonego przez Zakon Najświętszej Maryi Panny w Branicach (na podst ustawy o systemie oświaty)
852	Pomoc społeczna		1 000,00			1 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	ustawa o pożytku publicznym
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		50 000,00			50 000,00	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	50 000,00			50 000,00	ustawa o pożytku publicznym
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 000,00			29 000,00	
	85495	Pozostała działalność	29 000,00			29 000,00	świetlica terapeutyczna(ustawa o pożytku publicznym)
855	Rodzina		108 000,00			108 000,00	
	85505	żłobki	108 000,00			108 000,00	ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00			50 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00			10 000,00	ustawa o ochronie środowiska
	90026	gospodarka odpadami	20 000,00			20 000,00	ustawa o ochronie środowiska
	90004	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00			20 000,00	ustawa o ochronie środowiska
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00			15 000,00	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	ustawa o pożytku publicznym
926	Kultura fizyczna		84 500,00	-	-	84 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00			84 500,00	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej ustawa o pożytku publicznym
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>929 829,00</b>	-	<b>102 027,00</b>	<b>827 802,00</b>	