

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art. 212, art. 216, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz., 2077 z późn. zm.), art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz.1313, z późn. zm.), art. 13 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2067, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr 54/VIII/19 z dnia 21 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **418 097,92 zł**, z czego:

- a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **169 646,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **38 224,00 zł**, z czego:
  - w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi o kwotę 10 000,00 zł,
  - w zakresie wpływów z różnych dochodów o kwotę **28 224,00 zł**,
- c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę **36 227,92 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,
- d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **12 000,00 zł**, w zakresie wpływów z usług,
- e) w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o kwotę **162 000,00 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **1 432 451,92 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **115 951,92 zł**, z czego:

- a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **63 224,00 zł**, z czego:
  - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **15 520,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
  - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **47 704,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, w tym w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 10 000,00 zł,
- c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększa się o kwotę **36 227,92 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się o kwotę **12 000,00 zł**, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **15 500,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **10 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **5 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

**2) Wydatki majątkowe budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **1 316 500,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **5 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **16 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się o kwotę **80 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **125 000,00 zł**, z czego:
  - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **95 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **30 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
- e) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zwiększa się o kwotę **48 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
- f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **242 500,00 zł**, z czego:
  - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **10 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **62 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **170 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym w ramach dotacji inwestycyjnej 20 000,00 zł,
- g) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **800 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**3. Przychody budżetu** na rok 2019, zwiększa się, o kwotę **1 014 354,00 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 306 126,24 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **4 122 000,00 zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 184 126,24 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jacek Fior**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia ..... 2019 r.

**Plan przychodów i rozchodów  
na 2019 rok**

*w zł/gr*

| <b>Dział</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2019 rok</b> |
|------------------|--|-------------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>   | <b>3</b>                |
| <b>Przychody</b> |  |                         |
| <b>950</b>       | wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3 507 364,24            |
| <b>952</b>       | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 6 264 000,00            |
|                  | <b>Razem przychody</b>   | <b>9 771 364,24</b>     |
| <b>Rozchody</b>  |  |                         |
| <b>992</b>       | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 2 465 238,00            |
|                  | <b>Razem rozchody</b>  | <b>2 465 238,00</b>     |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia ..... 2019 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy  
na 2019 rok**

w zł/gr

| Lp.   | Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                                | Dotacje      |                     |                   |                     |
|---|------------|--------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |            |        |   | Przedmiotowe | Podmiotowe          | Celowe            | Razem               |
| 1   | 2          | 3      | 4   | 5            | 6                   | 7                 | 8                   |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |            |        |   |              |                     |                   |                     |
| 1   | <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>285 807,99</b> | <b>285 807,99</b>   |
|   |            | 80101  | Szkoły podstawowe                               | 0,00         | 0,00                | 281 807,99        | 281 807,99          |
|   |            |        | dotacja na zadania bieżące                      | 0,00         | 0,00                | 281 807,99        | 281 807,99          |
|   |            | 80195  | Pozostała działalność                           | 0,00         | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
|   |            |        | dotacja na zadania bieżące                      | 0,00         | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
| 2   | <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 007 007,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 007 007,00</b> |
|   |            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 0,00         | 2 540 714,00        | 0,00              | 2 540 714,00        |
|   |            |        | dotacja na zadania bieżące                      | 0,00         | 2 540 714,00        | 0,00              | 2 540 714,00        |
|   |            | 92116  | Biblioteki                                      | 0,00         | 466 293,00          | 0,00              | 466 293,00          |
|   |            |        | dotacja na zadania bieżące                      | 0,00         | 466 293,00          | 0,00              | 466 293,00          |
| <b>Razem</b>  |            |        |   | <b>0,00</b>  | <b>3 007 007,00</b> | <b>285 807,99</b> | <b>3 292 814,99</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |            |        |   |              |                     |                   |                     |
| 1   | <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>496 553,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>496 553,00</b>   |
|   |            | 80104  | Przedszkola                                     | 0,00         | 290 000,00          | 0,00              | 290 000,00          |
|   |            |        | dotacja na zadania bieżące                      | 0,00         | 290 000,00          | 0,00              | 290 000,00          |
|   |            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego            | 0,00         | 156 553,00          | 0,00              | 156 553,00          |
|   |            |        | dotacja na zadania bieżące                      | 0,00         | 156 553,00          | 0,00              | 156 553,00          |
|   |            | 80110  | Gimnazja  | 0,00         | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|   |            |        | dotacja na zadania bieżące                      | 0,00         | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
| 2   | <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
|   |            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 0,00         | 0,00                | 120 000,00        | 120 000,00          |
|   |            |        | dotacja na zadania bieżące                      | 0,00         | 0,00                | 120 000,00        | 120 000,00          |

| Lp.                                    | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Dotacje      |                     |                     |                     |
|--|-------|--------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |       |        |  | Przedmiotowe | Podmiotowe          | Celowe              | Razem               |
| 1                                      | 2     | 3      | 4  | 5            | 6                   | 7                   | 8                   |
| 3                                      | 855   |        | <b>Rodzina</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>126 000,00</b>   | <b>126 000,00</b>   |
|  |       | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                 | 0,00         | 0,00                | 126 000,00          | 126 000,00          |
|  |       |        | dotacja na zadania bieżące                         | 0,00         | 0,00                | 126 000,00          | 126 000,00          |
| 4                                      | 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   |
|  |       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 0,00         | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          |
|  |       |        | dotacja na zadania inwestycyjne                    | 0,00         | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          |
|  |       | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00         | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          |
|  |       |        | dotacja na zadania inwestycyjne                    | 0,00         | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          |
|  |       | 90095  | Pozostała działalność                              | 0,00         | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|  |       |        | <b>dotacja na zadania inwestycyjne</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
| 5                                      | 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 307,05</b>     | <b>8 307,05</b>     |
|  |       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 0,00         | 0,00                | 8 307,05            | 8 307,05            |
|  |       |        | dotacja na zadania inwestycyjne                    | 0,00         | 0,00                | 8 307,05            | 8 307,05            |
| 6                                      | 926   |        | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>533 990,00</b>   | <b>533 990,00</b>   |
|  |       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 0,00         | 0,00                | 533 990,00          | 533 990,00          |
|  |       |        | dotacja na zadania bieżące                         | 0,00         | 0,00                | 533 990,00          | 533 990,00          |
| <b>Razem</b>                           |       |        |  | <b>0,00</b>  | <b>496 553,00</b>   | <b>1 208 297,05</b> | <b>1 704 850,05</b> |
| <b>OGÓLEM, z czego:</b>                |       |        |  | <b>0,00</b>  | <b>3 503 560,00</b> | <b>1 494 105,04</b> | <b>4 997 665,04</b> |
| <b>dotacja na zadania bieżące</b>      |       |        |  | <b>0,00</b>  | <b>3 503 560,00</b> | <b>1 065 797,99</b> | <b>4 569 357,99</b> |
| <b>dotacja na zadania inwestycyjne</b> |       |        |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>428 307,05</b>   | <b>428 307,05</b>   |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2019 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok**

*w zł/gr*

| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Nakłady do wykonania | Uwagi  |
|-----|------------|--------------|--|----------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4  | 5                    | 6  |
| 1.  | 600        | 60016        | Budowa drogi gminnej w Barzynie  | 10 000,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 2.  | 600        | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w Jastrzębiu  | 12 000,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 3.  | 600        | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w Minkowskiem   | 19 338,46            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 4.  | 600        | 60016        | Przebudowa drogi gminnej w Objaździe   | 2 000,00             | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 5.  | 600        | 60016        | Budowa drogi w Kowalowicach - ul. Parkowa  | 15 375,00            |  |
| 6.  | 600        | 60016        | Budowa drogi w Nowych Smarchowicach  | 40 670,00            |  |
| 7.  | 600        | 60016        | Budowa drogi w Łączanach   | 30 690,00            |  |
| 8.  | 600        | 60016        | Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie  | 42 665,00            |  |
| 9.  | 600        | 60016        | Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu   | 33 290,00            |  |
| 10. | 600        | 60016        | Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki – etap III                                      | 20 000,00            |  |
| 11. | 600        | 60016        | Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie                                | 80 000,00            |  |
| 12. | 600        | 60016        | Budowa dróg osiedla mieszkaniowego Oławska - Grunwaldzka wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem | 23 114,00            |  |
| 13. | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie</b>   | <b>5 000,00</b>      |  |
| 14. | 700        | 70005        | Budowa ogrodzenia gminnego budynku użytkowego w Objaździe  | 2 500,00             | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 15. | <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>Wykup gruntu</b>  | <b>16 000,00</b>     |  |

| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Nakłady do wykonania | Uwagi  |
|-----|------------|--------------|---|----------------------|--|
| 16. | 710        | 71035        | Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie  | 143 821,45           |  |
| 17. | 750        | 75023        | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie   | 209 900,00           |  |
| 18. | 750        | 75023        | Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie i Prudniku | 141 000,00           |  |
| 19. | 801        | 80101        | Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej                            | 33 000,00            |  |
| 20. | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich</b>                          | <b>95 000,00</b>     |  |
| 21. | 801        | 80104        | Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - etap II   | 650 000,00           | RPO  |
| 22. | 801        | 80104        | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie  | 9 110,00             |  |
| 23. | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>Przebudowa Przedszkola Nr 4 - Oddział w Krasowicach</b>  | <b>30 000,00</b>     |  |
| 24. | <b>855</b> | <b>85505</b> | <b>Modernizacja Żłobka w Namysłowie</b>   | <b>48 000,00</b>     |  |
| 25. | 900        | 90004        | Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej  | 10 045,16            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 26. | 900        | 90004        | Budowa szachownicy do gier plenerowych na placu zabaw w Kamiennej   | 10 050,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 27. | 900        | 90004        | Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Krasowicach  | 19 603,63            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 28. | 900        | 90004        | Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej  | 12 500,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 29. | 900        | 90004        | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Smarchowicach Małych  | 10 036,46            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 30. | 900        | 90004        | Zagospodarowanie zielenca przy ul. Kolejowej w Namysłowie   | 66 214,30            |  |
| 31. | <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie</b>  | <b>43 500,00</b>     |  |
| 32. | 900        | 90004        | Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie  | 10 200,00            |  |
| 33. | 900        | 90004        | Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie  | 100 000,00           |  |
| 34. | 900        | 90005        | Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów   | 5 158 220,74         | RPO  |
| 35. | 900        | 90008        | Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów                                 | 834 750,00           | RPO  |
| 36. | 900        | 90015        | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Kowalowicach  | 15 000,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |

| Lp.            | Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Nakłady do wykonania | Uwagi  |
|----------------|------------|--------------|---|----------------------|--|
| 37.            | 900        | 90015        | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Objaździe                     | 3 500,00             | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 38.            | 900        | 90015        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Smogorzowie                | 10 062,29            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 39.            | 900        | 90015        | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Ziemielowicach                | 11 000,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 40.            | <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów</b>                        | <b>238 551,55</b>    |  |
| 41.            | 900        | 90095        | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego                                  | 153 500,00           |  |
| 42.            | 900        | 90095        | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt                                       | 20 000,00            |  |
| 43.            | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach</b>  | <b>150 000,00</b>    |  |
| 44.            | 921        | 92109        | Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince            | 12 000,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 45.            | 921        | 92109        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu                                    | 17 138,58            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 46.            | 921        | 92109        | Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce                        | 18 600,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 47.            | 921        | 92109        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączanach                                    | 15 000,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 48.            | 921        | 92109        | Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich | 14 019,18            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 49.            | 921        | 92109        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie                                    | 15 000,00            | zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego |
| 50.            | 921        | 92109        | Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie  | 850 000,00           |  |
| 51.            | 921        | 92120        | Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach                       | 18 000,00            |  |
| 52.            | 926        | 92601        | Rozbudowa Hali Orła w Namysławie  | 40 000,00            |  |
| 53.            | 926        | 92601        | Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach                       | 11 212,69            |  |
| 54.            | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>Modernizacja basenu w Namysławie</b>   | <b>800 000,00</b>    |  |
| 55.            | 926        | 92695        | Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów                     | 10 500,00            |  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |            |              |   | <b>10 410 678,49</b> |  |

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **418 097,92 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, stosownie do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z 13.02.2019 r. (+ 169 646,00 zł),

b) zwiększa się dochody w związku z: realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji w zakresie projektów pn.: „Radosne przedszkolaki Gminy Namysłów” (+10 000,00 zł) w związku z niewykorzystaniem w 2018 r. wszystkich środków finansowych oraz zawarciem umów przez jednostki oświatowe Gminy Namysłów ze Starostą Namysłowskim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców jednostek oświatowych (+28 224,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt medyczny przekazany w bezpłatne używanie do Namysłowskiego Centrum Zdrowia (+36 227,92 zł),

d) zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych (+12 000,00 zł),

e) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019 (+162 000,00 zł).

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **1 432 451,92 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **115 951,92 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie organizacji dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów (+20 000,00 zł);

b) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do 5 sal Przedszkola Nr 4 w Namysłowie (+25 000,00 zł), realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji w zakresie projektu pn.: „Radosne przedszkolaki Gminy Namysłów” z przeznaczeniem na doskonalenie i kształcenie kadry realizującej zajęcia w ramach w/w projektu (+10 000,00 zł) oraz na kursy, szkolenia i studia podyplomowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Jastrzębiu, Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie, Przedszkolu Nr 1 i Nr 5 w Namysłowie w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców jednostek oświatowych (+28 224,00 zł),

c) zwiększa się wydatki na naprawę sprzętu medycznego przekazanego w bezpłatne używanie do Namysłowskiego Centrum Zdrowia w ramach otrzymanego odszkodowania (+37 227,92 zł),

d) zwiększa się wydatki za pobyt osób bezdomnych w schroniskach (+12 000,00 zł),

e) zmniejsza się wydatki na: zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Stawowej, Reja i Iwazkiewicza w Namysłowie (-10 500,00 zł) oraz montaż urządzeń przy chodniku położonym wzdłuż ul. Oławskiej w Namysłowie (-5 000,00 zł), w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej;

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę **1 316 500,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie ” – w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej (+ 5 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Wykup gruntów” z przeznaczeniem na wykup i zamianę gruntów pod budowę boiska sportowego w Głuszynie (+ 16 000,00 zł),

c) zwiększa się wydatki na dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Namysłowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego” (+ 80 000,00 zł),

d) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich” (+95 000,00 zł) w związku z jego złym stanem technicznym i bliskim sąsiedztwem drogi krajowej nr 39 oraz zadania pn. „Przebudowa Przedszkola Nr 4 – Oddział w Krasowicach” (+30 000,00 zł),

e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja Żłobka w Namysłowie” (+48 000,00 zł) w związku z dostosowaniem pomieszczeń do warunków przeciwpożarowych i sanitarno - epidemiologicznych,

f) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie” w zakresie

doposażenia placów zabaw przy ul. przy ul. Stawowej, Reja i Iwaszkiewicza w Namysłowie (+10 500,00 zł), pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów” w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym przy ul. 1 Maja i ul. Staromiejskiej w Namysłowie (+50 000,00 zł) oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Ziemielowicach (+12 000,00 zł), dotację celową dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PRZYSZŁOŚĆ” w Namysłowie z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia (+20 000,00 zł), realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach” w zakresie budowy miejsc parkingowych (+150 000,00 zł),

g) zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja basenu w Namysłowie” (+800 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/ASK