

**UCHWAŁA NR 66/VIII/19
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 28 marca 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 uchwała, 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Biliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66/VIII/19
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2019 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3
Przychody		
950	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
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 264 000,00
	Razem przychody	9 771 364,24
Rozchody		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 465 238,00
	Razem rozchody	2 465 238,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 66/VIII/19
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 28 marca 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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	285 807,99	285 807,99
		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	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 007 007,00	0,00	3 007 007,00
		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
Razem				0,00	3 007 007,00	285 807,99	3 292 814,99
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	496 553,00	0,00	496 553,00
		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	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		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		Rodzina	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		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
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 307,05	8 307,05
		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		Kultura fizyczna	0,00	0,00	533 990,00	533 990,00
		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
Razem				0,00	496 553,00	1 208 297,05	1 704 850,05
OGÓLEM, z czego:				0,00	3 503 560,00	1 494 105,04	4 997 665,04
dotacja na zadania bieżące				0,00	3 503 560,00	1 065 797,99	4 569 357,99
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	428 307,05	428 307,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/VIII/19
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 28 marca 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.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie	5 000,00	
14.	700	70005	Budowa ogrodzenia gminnego budynku użytkowego w Objaździe	2 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
15.	700	70005	Wykup gruntu	16 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
16.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysławie	143 821,45	
17.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysławie	209 900,00	
18.	750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie i Prudniku	141 000,00	
19.	801	80101	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	33 000,00	
20.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	95 000,00	
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 Namysławie	9 110,00	
23.	801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 4 - Oddział w Krasowicach	30 000,00	
24.	855	85505	Modernizacja Żłobka w Namysławie	48 000,00	
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 Namysławie	66 214,30	
31.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw w Namysławie	43 500,00	
32.	900	90004	Iluminacja pomnika NIKE w Namysławie	10 200,00	
33.	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysławie	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 Ziemiłowicach	11 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
40.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	238 551,55	
41.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	
42.	900	90095	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	
43.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	150 000,00	
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.	926	92601	Modernizacja basenu w Namysławie	800 000,00	
55.	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów	10 500,00	
OGÓŁEM:				10 410 678,49	