

UCHWAŁA NR 83/VIII/19
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 30 maja 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. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 928, z późn. zm.) 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. oraz Uchwałą 66/VIII/19 z dnia 28 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **1 534 085,78 zł**, z czego:

1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę **87 377,24 zł**, z czego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się o kwotę **60 155,69 zł**, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **147 532,93 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi o kwotę 145 533,93 zł;

2) dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę **1 446 708,54 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **1 949 687,74 zł**, w zakresie dotacji na zadania majątkowe,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się o kwotę **96 079,20 zł**, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **499 800,00 zł**, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- d) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **92 900,00 zł**, w zakresie dotacji na zadania majątkowe.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **5 215 656,93 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **20 056,93 zł**, z czego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się o kwotę **133 376,00 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, o kwotę 71 376,00 zł,
- b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę **4 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **91 381,93 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **17 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **74 381,93 zł**, z czego:

-- w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę **77 764,63 zł**, w tym w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, o kwotę 75 765,63 zł,

-- w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę **3 382,70 zł**, w tym w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 69 768,30 zł,

d) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się o kwotę **73 151,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **15 200,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **5 200,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **10 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **400,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) Wydatki majątkowe budżetu na rok 2019, zwiększa się o kwotę **5 195 600,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **4 010 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę **10 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadania inwestycyjne, w ramach wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **4 000 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **30 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi o kwotę 114 000,00 zł,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **560 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększa się o kwotę **300 000,00 zł**, w zakresie zakupu i objęcia akcji i udziałów,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę **15 600,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **80 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

g) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **200 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu na rok 2019, zwiększa się, o kwotę **3 681 571,15 zł**, z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, zwiększa się o kwotę **3 200 000,00 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, zwiększa się o kwotę **481 571,15 zł**.

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.

7. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10 987 697,39 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **7 322 000,00 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 **3 665 697,39 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 83/VIII/19
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 maja 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	3 988 935,39
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 464 000,00
	Razem przychody	13 452 935,39
Rozchody		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 465 238,00
	Razem rozchody	2 465 238,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 83/VIII/19

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 30 maja 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	600		Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	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
3	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	295 807,99	3 302 814,99
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		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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	1 504 105,04	5 007 665,04
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	438 307,05	438 307,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 83/VIII/19
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 30 maja 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 Minkowskim	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.	600	60016	Budowa dróg gminnych – ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	4 000 000,00	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
15.	700	70005	Budowa ogrodzenia gminnego budynku użytkowego w Objaździe	2 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
16.	700	70005	Wykup gruntu	16 000,00	
17.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysławie	143 821,45	
18.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysławie	209 900,00	
19.	750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie i Prudniku	27 000,00	
20.	750	75023	Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Namysławie	144 000,00	
21.	801	80101	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	33 000,00	
22.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	95 000,00	
23.	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - etap II	1 150 000,00	RPO
24.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysławie	9 110,00	
25.	801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 4 - Oddział w Krasowicach	30 000,00	
26.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 5 w Namysławie	60 000,00	
27.	855	85505	Modernizacja Żłobka w Namysławie	48 000,00	
28.	900	90004	Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej	10 045,16	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
29.	900	90004	Budowa szachownicy do gier plenerowych na placu zabaw w Kamiennej	10 050,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
30.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Krasowicach	19 603,63	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
31.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej	12 900,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
32.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Smarchowicach Małych	10 036,46	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
33.	900	90004	Zagospodarowanie zielenca przy ul. Kolejowej w Namysławie	66 214,30	
34.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw w Namysławie	53 500,00	
35.	900	90004	Iluminacja pomnika NIKE w Namysławie	10 200,00	
36.	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysławie	100 000,00	
37.	900	90004	Rozbudowa altany ogrodowej na terenie gminnym w Niwkach	5 200,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
38.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	5 158 220,74	RPO
39.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	834 750,00	RPO
40.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Kowalowicach	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
41.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Objaździe	3 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
42.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Smogorzowie	10 062,29	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Ziemiłowicach	11 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
44.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	238 551,55	
45.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	
46.	900	90095	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	
47.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	150 000,00	
48.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
49.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	17 138,58	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
50.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	18 600,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
51.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączanach	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
52.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysławskich	14 019,18	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
53.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
54.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	850 000,00	
55.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	80 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
56.	921	92120	Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach	18 000,00	
57.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	39 800,00	
58.	926	92601	Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach	11 212,69	
59.	926	92601	Modernizacja basenu w Namysłowie	800 000,00	
60.	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów	210 700,00	
OGÓLEM:				15 296 278,49	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 83/VIII/19
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 maja 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2019 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
801	Oświata i wychowanie			449 840,11
	80101	Szkoły podstawowe		449 840,11
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 840,11
852	Pomoc społeczna			121 481,29
	85295	Pozostała działalność		121 481,29
		2057	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	105 688,72
		2059	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	15 792,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			693 599,97
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		693 599,97
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693 599,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00
	92116	Biblioteki		30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem				1 294 921,37
Wydatki				
600	Transport i łączność			10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			285 807,99
	80101	Szkoły podstawowe		281 807,99
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 143,99
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 664,00
	80195	Pozostała działalność		4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
Razem				295 807,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 83/VIII/19
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 maja 2019 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2019 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	9 531,93	2 382,98	11 914,91	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z jej remontem, organizacja spotkań mieszkańców	11 914,91	900	90004	2 900,00	0,00	2 900,00
							921	92109	9 014,91	0,00	9 014,91
2.	Barzyna	10 298,87	2 574,72	12 873,59	budowa drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców	12 873,59	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	873,59	0,00	873,59
3.	Brzezinka	9 970,18	2 492,55	12 462,73	utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, organizacja spotkań mieszkańców	12 462,73	900	90004	162,73	0,00	162,73
							921	92109	300,00	12 000,00	12 300,00
4.	Brzozowiec	17 310,86	4 327,72	21 638,58	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej	21 638,58	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	2 500,00	17 138,58	19 638,58
5.	Bukowa Śląska	15 156,13	3 789,03	18 945,16	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altanki na gminnym placu zabaw, utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, uporządkowanie gminnego rowu melioracyjnego	18 945,16	010	01008	3 800,00	0,00	3 800,00
							900	90004	4 200,00	10 045,16	14 245,16
							921	92109	900,00	0,00	900,00
6.	Głuszyna	36 520,80	9 130,20	45 651,00	zakup tłucznia do remontu dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców, zagospodarowanie terenu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	45 651,00	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	5 151,00	0,00	5 151,00
							921	92109	37 500,00	0,00	37 500,00
7.	Iglowice	11 138,84	2 784,71	13 923,55	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym, utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, zakup grilla przenośnego przy świetlicy wiejskiej, remont części elewacji budynku zewnętrznego świetlicy wiejskiej,	13 923,55	900	90004	8 323,55	0,00	8 323,55
							921	92109	5 600,00	0,00	5 600,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
8.	Jastrzębie	29 727,93	7 431,98	37 159,91	przebudowa drogi gminnej, zakup tłucznia do remontu dróg gminnych, czyszczenie alei kasztanowej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup parasola i namiotu plenerowego na teren gminny, zakup zestawu do gry w siatkówkę na plac gminny przy świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, remont świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców	37 159,91	600	60016	8 500,00	12 000,00	20 500,00
							900	90004	6 659,91	0,00	6 659,91
							921	92109	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	Józefków	8 545,87	2 136,47	10 682,34	zakup tłucznia do remontu dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym	10 682,34	900	90004	600,00	0,00	600,00
								90015	6 300,00	0,00	6 300,00
							600	60016	3 782,34	0,00	3 782,34
10.	Kamienna	26 404,54	6 601,14	33 005,68	zakup wyposażenia do OSP Rychnów, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa szachownicy do gier plenerowych na placu zabaw, montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców,	33 005,68	754	75412	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	2 000,00	10 050,00	12 050,00
								90015	0,00	10 000,00	10 000,00
	921	92109	8 955,68	0,00	8 955,68						
11.	Kowalowice	26 879,31	6 719,83	33 599,14	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z jej remontem	33 599,14	900	90004	3 599,14	0,00	3 599,14
								90015	0,00	15 000,00	15 000,00
							921	92109	15 000,00	0,00	15 000,00
12.	Krasowice	22 642,90	5 660,73	28 303,63	zakup umundurowania do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym, utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców	28 303,63	754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	1 000,00	19 603,63	20 603,63
								921	92109	3 700,00	0,00
13.	Ligota Książęca	22 022,04	5 505,51	27 527,55	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, budowa altany na terenie gminnym, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców	27 527,55	900	90004	1 000,00	12 900,00	13 900,00
								90015	9 000,00	0,00	9 000,00
							921	92109	2 127,55	0,00	2 127,55
14.	Ligotka	16 945,65	4 236,41	21 182,06	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	21 182,06	900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
							921	92109	1 082,06	18 600,00	19 682,06

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
15.	Łączany	19 063,86	4 765,97	23 829,83	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do LZS Łączany	23 829,83	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	3 329,83	15 000,00	18 329,83
							926	92605	3 500,00	0,00	3 500,00
16.	Michalice	10 444,95	2 611,24	13 056,19	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym	13 056,19	600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	2 056,19	0,00	2 056,19
								90015	5 000,00	0,00	5 000,00
17.	Mikowice	20 853,38	5 213,35	26 066,73	zakup tłucznia do remontu dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, doposażenie placu zabaw na terenie gminnym, montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców	26 066,73	600	60016	4 000,00	0,00	4 000,00
							754	75412	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	9 566,73	0,00	9 566,73
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00
18.	Minkowskie	20 670,77	5 167,69	25 838,46	przebudowa drogi gminnej, remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców;	25 838,46	921	92109	7 000,00	0,00	7 000,00
							600	60016	2 500,00	19 338,46	21 838,46
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
19.	Niwki	9 495,41	2 373,85	11 869,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia do altany, rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	11 869,26	900	90004	10 869,26	0,00	10 869,26
							921	92109	1 000,00	0,00	1 000,00
20.	Nowe Smarchowice	17 968,23	4 492,06	22 460,29	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym, zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na terenie gminnym, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców	22 460,29	900	90004	11 600,00	0,00	11 600,00
							921	92109	10 860,29	0,00	10 860,29
21.	Nowy Folwark	9 933,66	2 483,42	12 417,08	utrzymanie porządku na terenach gminnych, wykonanie podestu przy altanie na gminnym terenie zielonym, doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży na basenie	12 417,08	900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00
							921	92109	8 517,08	0,00	8 517,08
							926	92605	400,00	0,00	400,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
22.	Objazda	12 928,36	3 232,09	16 160,45	przebudowa drogi gminnej, budowa ogrodzenia gminnego budynku użytkowego wraz z jego remontem, projekt utwardzenia gminnego terenu wokół transformatora, budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	16 160,45	600	60016	0,00	2 000,00	2 000,00
							700	70005	660,45	2 500,00	3 160,45
							900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00
							900	90015	0,00	3 500,00	3 500,00
							921	92109	4 000,00	0,00	4 000,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	12 015,34	3 003,84	15 019,18	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	15 019,18	900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	0,00	14 019,18	14 019,18
24.	Przeczów	19 575,15	4 893,79	24 468,94	montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, czyszczenie stawu gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców	24 468,94	900	90001	15 368,94	0,00	15 368,94
								90004	2 500,00	0,00	2 500,00
								90015	4 400,00	0,00	4 400,00
							921	92109	2 200,00	0,00	2 200,00
25.	Rychnów	23 519,40	5 879,85	29 399,25	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej	29 399,25	754	75412	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	2 399,25	0,00	2 399,25
							921	92109	2 000,00	15 000,00	17 000,00
26.	Smarchowice Małe	15 229,17	3 807,29	19 036,46	zakup tłucznia do remontu dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	19 036,46	600	60016	1 200,00	0,00	1 200,00
							900	90004	1 500,00	10 036,46	11 536,46
							921	92109	6 300,00	0,00	6 300,00
27.	Smarchowice Śląskie	19 356,02	4 839,01	24 195,03	remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	24 195,03	600	60016	12 000,00	0,00	12 000,00
							900	90004	3 695,03	0,00	3 695,03
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	2 500,00	0,00	2 500,00							
28.	Smarchowice Wielkie	28 157,54	7 039,39	35 196,93	-	-	-	-	-	-	
29.	Smogorzów	23 409,83	5 852,46	29 262,29	rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, wyposażenie wielofunkcyjnego gminnego skweru wiejskiego	29 262,29	600	60016	6 700,00	0,00	6 700,00
							900	90004	9 500,00	0,00	9 500,00
								90015	0,00	10 062,29	10 062,29
							921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
30.	Woskowice Małe	21 949,00	5 487,25	27 436,25	utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem tablic z nazwami ulic, montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, remont boiska wiejskiego wraz z zakupem wyposażenia	27 436,00	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	0,00	10 000,00	10 000,00
							921	92109	3 436,00	0,00	3 436,00
							926	92601	10 000,00	0,00	10 000,00
31.	Ziemielowice	15 484,82	3 871,21	19 356,03	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców, wykonanie toru do gry w boule przy świetlicy wiejskiej	19 356,03	900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00
								90015	0,00	11 000,00	11 000,00
							921	92109	5 856,03	0,00	5 856,03
32.	Żaba	15 411,78	3 852,95	19 264,73	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wykonanie przyłącza mediów do świetlicy wiejskiej	19 264,73	900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
							921	92109	17 764,73	0,00	17 764,73
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		578 562,52	144 640,69	723 203,21	x	688 006,03	x	x	428 212,27	259 793,76	688 006,03
							010	01008	3 800,00	0,00	3 800,00
							600	60016	47 682,34	43 338,46	91 020,80
							700	70005	660,45	2 500,00	3 160,45
							754	75412	21 000,00	0,00	21 000,00
							900	90001	15 368,94	0,00	15 368,94
							900	90004	114 782,79	62 635,25	177 418,04
							900	90015	33 700,00	59 562,29	93 262,29
							921	92109	177 317,75	91 757,76	269 075,51
							926	92601	10 000,00	0,00	10 000,00
							926	92605	3 900,00	0,00	3 900,00
							Razem:		428 212,27	259 793,76	688 006,03

* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

* uchwała Nr 37/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego