

**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. 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), 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., Uchwałą 66/VIII/19 z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr 83/VIII/19 z dnia 30 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr 113/VIII/19 z dnia 29 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2019, zmienia się, z czego:

- 1) **dochody bieżące**, zwiększa się o kwotę **22 755,60 zł**, w dziale 750 – Administracja publiczna, 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,
- 2) **dochody majątkowe**, zmniejsza się o kwotę **22 755,60 zł**, w dziale 750 – Administracja publiczna, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

2. **Wydatki budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **14 921,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **41 921,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **27 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę **14 921,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **27 000,00 zł**, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

2. **Przychody budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **14 921,00 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.

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

4. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11 601 950,52 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 **4 279 950,52 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	4 603 188,52
<b>952</b>	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 464 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>14 067 188,52</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 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	850 000,00	Fundusz Dróg Samorządowych
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jastrzębiu	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
3.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach - ul. Parkowa	15 375,00	
4.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	40 670,00	
5.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach	30 690,00	
6.	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie	42 665,00	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu	33 290,00	
8.	600	60016	Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki – etap III	20 000,00	
9.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego Oławska - Grunwaldzka wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	23 114,00	
10.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie	5 000,00	
11.	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
12.	700	70005	Budowa ogrodzenia gminnego budynku użytkowego w Objaździe	2 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
13.	700	70005	Wykup gruntu	16 000,00	
14.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	143 821,45	
15.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie	249 900,00	
16.	750	75023	Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Namysłowie	144 000,00	
17.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Smogorzowie	10 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
18.	801	80101	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	33 000,00	
19.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	95 000,00	
20.	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - etap II	1 150 000,00	RPO
21.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	9 110,00	
22.	801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 4 - Oddział w Krasowicach	30 000,00	
23.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 5 w Namysłowie	60 000,00	
24.	855	85505	Modernizacja Żłobka w Namysłowie	48 000,00	
25.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie	31 400,00	
26.	900	90004	Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej	10 045,16	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
27.	900	90004	Budowa szachownicy do gier plenerowych na placu zabaw w Kamiennej	10 050,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
28.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Krasowicach	19 603,63	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
29.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej	12 900,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
30.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Smarchowicach Małych	25 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
31.	900	90004	Zagospodarowanie zielenca przy ul. Kolejowej w Namysłowie	66 214,30	
32.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	53 500,00	
33.	900	90004	Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie	10 200,00	
34.	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	100 000,00	
35.	900	90004	Rozbudowa altany ogrodowej na terenie gminnym w Niwkach	5 200,00	
36.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	4 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
37.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie	10 001,30	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
38.	900	90004	Budowa placu zabaw na terenie gminnym w Pawłowicach Namysłowskich	1 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
39.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	5 158 220,74	RPO
40.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	834 750,00	RPO
41.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Kowalowicach	15 000,00	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	246 551,55	
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	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
53.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	850 000,00	
54.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	80 000,00	
55.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie	15 000,00	
56.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	30 000,00	
57.	921	92120	Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach	18 000,00	
58.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	39 800,00	
59.	926	92601	Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach	11 212,69	
60.	926	92601	Modernizacja basenu w Namysłowie	800 000,00	
61.	926	92601	Budowa obiektu sportowo - szkoleniowego w Smarchowicach Wielkich	40 000,00	
62.	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów	210 700,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>16 194 785,69</b>	

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmienia się plan dochodów, z czego:

1) zwiększa się dochody bieżące na realizację zadania pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (+27 000,00 zł),

2) zmniejsza się dochody majątkowe na realizację w/w zadania w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej (-27 000,00 zł);

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **14 921,00 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **41 921,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej (+27 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dowozy dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Namysłów na rok szkolny 2019/2020 (+14 921,00 zł). Złożona oferta przetargowa na realizację przedmiotowego zadania przewyższa kwotę zabezpieczonych środków, w związku powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w celu zapewnienia ustawowego obowiązku gminy wynikającego z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz.1148);

2) zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej (-27 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

ASK