

**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, z późn. zm.), 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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysławie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysławie 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., Uchwałą Nr 113/VIII/19 z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr 119/VIII/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr 138/VIII/19 z dnia 24 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **591 884,23 zł**, z czego:
  - 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **2 198,23 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;
  - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **589 686,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **607 294,25 zł**, z czego:
  - 1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **590 912,15 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 wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
    - b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **2 608,25 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,
    - c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **564 723,00 zł**, z czego:
      - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **425 597,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
        - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 353 265,00 zł,
        - realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 72 332,00 zł,
      - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **139 126,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    - d) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zwiększa się o kwotę **24 963,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    - e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **4 323,55 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 **2 058,55 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **16 382,10 zł**, z czego:

- a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **2 323,55 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **14 058,55 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **15 410,02 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 § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11 780 793,20 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 **4 458 793,20 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	4 782 031,20
<b>952</b>	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 464 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>14 246 031,20</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 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	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja altany na terenie gminnym	12 873,59	900	90004	2 000,00	10 001,30	12 001,30
							921	92109	872,29	0,00	872,29
3.	Brzezinka	9 970,18	2 492,55	12 462,73	utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja budynku przeznaczzonego 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, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	21 638,58	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>3 441,45</b>	<b>16 197,13</b>	<b>19 638,58</b>
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	13 923,55	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 323,55</b>	<b>11 323,55</b>
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>

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 sołecznego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
8.	Jastrzębie	29 727,93	7 431,98	37 159,91	remont drogi gminnej, zakup tłucznia do utwardzenia parkingu przy bloku nr 160, 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	17 500,00	0,00	17 500,00
							700	70005	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	5 059,91	0,00	5 059,91
							921	92109	11 600,00	0,00	11 600,00
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, zabudowa i wyposażenie altany na terenie gminnym, zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	28 303,63	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
							754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00
							<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 603,63</b>	<b>15 603,63</b>
							921	92109	3 700,00	0,00	3 700,00
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	754	75412	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	1 000,00	12 900,00	13 900,00
								90015	0,00	9 000,00	9 000,00
	921	92109	2 127,55	0,00	2 127,55						

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
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
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	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, montaż oświetlenia ulicznego, zakup namiotu plenerowego na teren gminny	25 838,46	600	60016	12 538,46	0,00	12 538,46
							900	90004	3 300,00	0,00	3 300,00
							900	90015	0,00	8 000,00	8 000,00
							921	92109	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, zagospodarowanie terenu gminnego wokół altany, 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, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup i montaż klimatyzatora, organizacja spotkań mieszkańców	22 460,29	900	90004	800,00	0,00	800,00
							921	92109	10 860,29	10 800,00	21 660,29
21.	Nowy Folwark	9 933,66	2 483,42	12 417,08	utrzymanie porządku na terenach gminnych, 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	2 500,00	0,00	2 500,00
							921	92109	9 517,08	0,00	9 517,08
							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	budowa ogrodzenia gminnego budynku użytkowego wraz z jego remontem, utwardzenie gminnego terenu wokół transformatora, utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	16 160,45	600	60016	0,00	0,00	0,00	
							700	70005	53,97	3 106,48	3 160,45	
							900	90004	9 000,00	0,00	9 000,00	
							900	90015	0,00	0,00	0,00	
							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, zakup wyposażenia na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, budowa placu zabaw na terenie gminnym	15 019,18	900	90004	11 728,00	1 000,00	12 728,00	
							921	92105	2 291,18	0,00	2 291,18	
24.	Przeczków	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	900	754	75412	10 000,00	0,00	10 000,00
								921	92109	2 000,00	15 000,00	17 000,00
							900	90004	2 399,25	0,00	2 399,25	
26.	Smarchowice Małe	15 229,17	3 807,29	19 036,46	zakup tłuczni 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	
								90004	3 695,03	0,00	3 695,03	
							900	90015	0,00	6 000,00	6 000,00	
28.	Smarchowice Wielkie	28 157,54	7 039,39	35 196,93	-	-	-	-	-	-		
											921	92109
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	19 264,73	900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
							921	92109	17 764,73	0,00	17 764,73
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>578 562,52</b>	<b>144 640,69</b>	<b>723 203,21</b>	<b>x</b>	<b>688 006,03</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>442 280,03</b>	<b>245 726,00</b>	<b>688 006,03</b>
							<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>
							<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>71 720,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71 720,80</b>
							<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>3 053,97</b>	<b>3 106,48</b>	<b>6 160,45</b>
							<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
							<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>15 368,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15 368,94</b>
							<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>114 587,24</b>	<b>75 960,10</b>	<b>190 547,34</b>
							<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>18 700,00</b>	<b>79 062,29</b>	<b>97 762,29</b>
							<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2 291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291,18</b>
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>177 857,90</b>	<b>87 597,13</b>	<b>265 455,03</b>
							<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
							<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>
							<b>Razem:</b>		<b>442 280,03</b>	<b>245 726,00</b>	<b>688 006,03</b>

u sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego



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	850 000,00	Fundusz Dróg Samorządowych
2.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach - ul. Parkowa	15 375,00	
3.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	40 670,00	
4.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach	30 690,00	
5.	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie	42 665,00	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu	33 290,00	
7.	600	60016	Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki – etap III	20 000,00	
8.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego Oławska - Grunwaldzka wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	23 114,00	
9.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie	5 000,00	
10.	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
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Objaździe	20 000,00	
12.	700	70005	Budowa ogrodzenia gminnego budynku użytkowego w Objaździe	3 106,48	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	256 412,00	
16.	750	75023	Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Namysłowie	144 000,00	
17.	801	80101	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	33 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
18.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	95 000,00	
19.	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - etap II	1 150 000,00	RPO
20.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	9 110,00	
21.	801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 4 - Oddział w Krasowicach	30 000,00	
22.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 5 w Namysłowie	60 000,00	
23.	852	85219	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	30 000,00	
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.	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Krasowicach</b>	<b>11 603,63</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego</b>
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 zieleńca 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	
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	900	90004	<b>Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Iglowicach</b>	<b>10 323,55</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego</b>
40.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	5 158 220,74	RPO
41.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	834 750,00	RPO
42.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w Ziemiłowicach	11 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
43.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	296 613,84	
44.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	153 500,00	
45.	900	90095	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	
46.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	150 000,00	
47.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
48.	921	92109	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu</b>	<b>96 197,13</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 197,13 zł</b>
49.	921	92109	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	18 600,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
50.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączanach	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
51.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
52.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	844 000,00	
53.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	30 000,00	
54.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	10 800,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
55.	921	92109	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach</b>	<b>30 000,00</b>	
56.	921	92120	Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach	24 000,00	
57.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	49 800,00	
58.	926	92601	Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach	11 212,69	

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Nakłady do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5	6
59.	926	92601	Modernizacja basenu w Namysłowie	250 000,00	
60.	926	92601	Budowa obiektu sportowo - szkoleniowego w Smarchowicach Wielkich	40 000,00	
61.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej	70 000,00	
62.	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów	210 700,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>15 812 086,27</b>	

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **591 884,23 zł**, z czego:

1) zwiększa się dochody na realizację zadania pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku ze zwiększeniem kosztów pośrednich z 20% na 25%. Powyższe spowodowane jest zmianą ostatecznej wartości zadania z uwagi na rezygnację jednego z partnerów z realizacji projektu (+2 198,23 zł);

2) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, stosownie do pism Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019 r. oraz ST5.4750.8.2019.3g z 13.09.2019 r., w związku z: naliczeniem subwencji ogólnej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 517 354,00 zł) oraz dofinansowaniem zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu (+72 332,00 zł).

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **607 294,25 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **590 912,15 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki w ramach funduszu sołectwa Krasowice na zakup tłuczni do remontu dróg gminnych w związku ze zmniejszeniem środków na rozbudowę placu zabaw (+5 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku ze zwiększeniem kosztów pośrednich z 20% na 25%, spowodowane zmianą ostatecznej wartości zadania (+ 2 608,25 zł),

c) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Namysłów, w ramach otrzymanej subwencji ogólnej z czego: szkoły podstawowe (+353 265,00 zł), przedszkola (+139 126,00 zł) oraz zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+72 332,00 zł),

d) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w ramach otrzymanej subwencji ogólnej (+24 963,00 zł),

e) zmniejsza się wydatki bieżące w ramach funduszu sołectwa Igłowice w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym” (-7 323,55 zł) oraz zwiększa się wydatki bieżące w ramach funduszu sołectwa Krasowice na realizację zadania pn. „Zabudowa i wyposażenie altany na terenie gminnym” w związku ze zmniejszeniem środków na rozbudowę placu zabaw (+3 000,00 zł),

f) zmniejsza się środki w ramach funduszu sołectwa Igłowice na remont części elewacji budynku zewnętrznego świetlicy wiejskiej na zadanie majątkowe pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym” (-3 000,00 zł) oraz zwiększa się środki w ramach funduszu sołectwa Brzozowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (+941,45 zł);

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **16 382,10 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectwa Igłowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym” (+10 323,55 zł) oraz zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectwa Krasowice w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym” w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabudowę i wyposażenie altany oraz zakup tłuczni do remontu dróg gminnych (-8 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach” (+30 000,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie” w związku z przeniesieniem zadania do roku 2020 z uwagi na konieczność ponownego ogłoszenia przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej, co ze względu na czasochłonność procedury przetargowej powoduje zbyt krótki czas na realizację zadania przez potencjalnego wykonawcę w roku bieżącym (-15 000,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zadanie w ramach środków z funduszu sołectwa Brzozowice pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” w związku z przeniesieniem niewykorzystanych

środków do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (-941,45 zł).

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK