

UCHWAŁA NR 171/VIII/19
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 listopada 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, 1309, 1696, 1815), 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, 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr 54/VIII/19 z dnia 21 lutego 2019 r., 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., Uchwałą Nr 138/VIII/19 z dnia 24 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr 153/VIII/19 z dnia 24 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **679 966,12 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę **6 679,00 zł**, w dziale 600 – Transport i łączność, w zakresie pozostałych dochodów;
- 2) dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę **673 287,12 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 - Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę **144 704,15 zł**, w zakresie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **832 786,27 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 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę **14 795,00 zł**, w zakresie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2019, zmniejsza się o kwotę **306 461,00 zł**, z czego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **6 679,00 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **6 679,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **23 050,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, zmniejsza się o kwotę **23 050,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2) **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **313 140,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę **427 690,00 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, zmniejsza się o kwotę **437 690,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **165 250,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejsza się o kwotę **834 750,00 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, w ramach wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę **1 000 000,00 zł**, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

c) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **50 700,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2019, zwiększa się o kwotę **37 762,88 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. **Rozchody budżetu** na rok 2019, zwiększa się kwotą **1 024 190,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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

6. 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.

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

8. 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.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10 794 366,08 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 **3 472 366,08 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

Jakub Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/VIII/19
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 listopada 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	4 819 794,08
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 464 000,00
	Razem przychody	14 283 794,08
Rozchody		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 489 428,00
	Razem rozchody	3 489 428,00

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	20 000,00	20 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	305 807,99	3 312 814,99
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	718 393,00	0,00	718 393,00
		80104	Przedszkola	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	364 893,00	0,00	364 893,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	364 893,00	0,00	364 893,00
		80110	Gimnazja	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00

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	538 990,00	538 990,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	538 990,00	538 990,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	538 990,00	538 990,00
Razem				0,00	718 393,00	1 213 297,05	1 931 690,05
OGÓLEM, z czego:				0,00	3 725 400,00	1 519 105,04	5 244 505,04
dotacja na zadania bieżące				0,00	3 725 400,00	1 070 797,99	4 796 197,99
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	448 307,05	448 307,05

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	581 000,00	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	3 831 310,00	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
17.	801	80101	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	33 000,00	
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.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Krasowicach	11 603,63	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	
37.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie	10 001,30	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
57.	926	92601	Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach	11 212,69	
58.	926	92601	Modernizacja basenu w Namysłowie	250 000,00	
59.	926	92601	Budowa obiektu sportowo - szkoleniowego w Smarchowicach Wielkich	30 000,00	
60.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej	80 000,00	
61.	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów	160 000,00	
OGÓLEM:				14 488 946,27	

**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			1 526 386,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 526 386,24
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526 386,24
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				2 127 707,64

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
Wydatki				
600	Transport i łączność			20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
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				305 807,99