

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 182/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Wydatki budżetu** na rok 2020, zwiększa się o kwotę **247 500,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **235 500,00 zł**, z czego:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **197 100,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę 144 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 53 100,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę **14 400,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę **19 200,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **4 800,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **12 000,00 zł**, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

2. **Przychody budżetu** na rok 2020, zwiększa się o kwotę **247 500,00 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 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 14 załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1 582 278,22 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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. 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 2020 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2020 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	4 036 826,50
	Razem przychody	4 036 826,50
Rozchody		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 454 548,28
	Razem rozchody	2 454 548,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2020 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
 i wydatków nimi sfinansowanych
 na 2020 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2020 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	2 396 669,00
	80101 Szkoły podstawowe	109 843,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	19 400,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	18 400,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	8 750,00
	z tego:	
	wpływy z usług	6 750,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	14 840,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	14 840,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	26 650,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	17 000,00
	wpływy z usług	7 650,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	2 468,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 968,00
	pozostałe dochody	500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 200,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	23 400,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	16 400,00
	pozostałe dochody	7 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	13 135,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 700,00
	pozostałe dochody	8 435,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2020 rok
1	2	3
	80104 Przedszkola	366 069,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	78 118,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 600,00
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 518,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	55 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	60 800,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00
	pozostałe dochody	3 300,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	72 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	41 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 500,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	21 851,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 200,00
	pozostałe dochody	651,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	10 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	4 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	10 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	10 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 920 757,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	196 920,00
	z tego:	
	wpływy z usług	196 920,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	103 950,00
	z tego:	
	wpływy z usług	103 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	197 820,00
	z tego:	
	wpływy z usług	197 820,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	173 880,00
	z tego:	
	wpływy z usług	173 880,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2020 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	47 701,00
	z tego:	
	wpływy z usług	47 701,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	112 300,00
	z tego:	
	wpływy z usług	65 900,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	39 750,00
	z tego:	
	wpływy z usług	17 550,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	83 411,00
	z tego:	
	wpływy z usług	43 311,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	92 500,00
	z tego:	
	wpływy z usług	47 600,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 900,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	169 090,00
	z tego:	
	wpływy z usług	6 890,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 200,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	138 092,00
	z tego:	
	wpływy z usług	19 292,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 800,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	255 839,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00
	wpływy z usług	139 839,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	157 346,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 700,00
	wpływy z usług	9 646,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	105 024,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00
	wpływy z usług	11 024,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2020 rok
1	2	3
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	47 134,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00
	wpływy z usług	4 134,00
	Razem dochody	2 396 669,00
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	2 396 669,00
	80101 Szkoły podstawowe	109 843,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	19 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	19 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	8 750,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	8 750,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 548,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	14 840,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	14 840,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	26 650,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	26 650,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 864,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	2 468,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	2 468,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 200,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	23 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	23 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	13 135,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	13 135,00
	80104 Przedszkola	366 069,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	78 118,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	78 118,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	55 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	55 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	60 800,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	60 800,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2020 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	72 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	72 400,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	41 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	41 500,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	21 851,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	21 851,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	10 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	10 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	4 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	10 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	10 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	10 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	10 900,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 920 757,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	196 920,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	196 920,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	103 950,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	103 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	197 820,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	197 820,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	173 880,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	173 880,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	47 701,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	47 701,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	112 300,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	112 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	39 750,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	39 750,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	83 411,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	83 411,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2020 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	92 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	92 500,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	169 090,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	169 090,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	138 092,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	138 092,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	255 839,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	255 839,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	157 346,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	157 346,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	105 024,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	105 024,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	47 134,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	47 134,00
	Razem wydatki	2 396 669,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Baldwinowicach (etap I)	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
2.	600	60016	Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	
3.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	143 000,00	
4.	750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie, Prudniku	141 000,00	
5.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	20 164,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
6.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	75 019,00	
7.	801	80104	Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	69 500,00	
8.	852	85219	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	30 000,00	
9.	853	85395	Zintegrowany rozwój miast Namysłowa	160 000,00	w ramach programu „Rozwój lokalny”
10.	855	85505	Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie	100 000,00	
11.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)	1 175 000,00	RPO
12.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Namysłów	80 000,00	
13.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie	14 700,20	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
14.	900	90004	Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej	22 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
15.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Iglowicach - etap II	7 743,18	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.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Jastrzębiu	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
17.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie	23 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
18.	900	90004	Zakup kosiarki do Kowalowiec	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
19.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej - etap II	13 200,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
20.	900	90004	Zakup kosiarki do Ligotki	12 999,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
21.	900	90004	Zagospodarowanie terenu gminnego w Ligotce	14 476,97	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
22.	900	90004	Budowa placu zabaw w Michalicach	15 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
23.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Minkowskim	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
24.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Pawłowicach Namysłowskich	26 700,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
25.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie	40 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
26.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	3 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
27.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	200 000,00	RPO
28.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	235 700,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 175.700,00 zł
29.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	67 812,50	
30.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie	43 398,22	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 28.398,22 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
31.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	17 398,02	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
32.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	28 100,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
33.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	20 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
34.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	30 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
35.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	12 222,94	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
36.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	50 000,00	
37.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	300 000,00	
38.	926	92601	Budowa obiektu sportowego przy ul. Sikorskiego w Namysłowie	140 000,00	
39.	926	92601	Rozbudowa szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich	100 000,00	
40.	926	92601	Budowa obiektu sportowo - szkoleniowego w Smarchowicach Wielkich	40 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
41.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej	2 180 000,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
42.	926	92601	Modernizacja basenu w Namysłowie	200 000,00	
OGÓLEM:				5 991 134,03	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami
 komunalnymi
 na 2020 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące, z czego:	6 000 000,00
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00
	Razem dochody	6 000 000,00
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 652 595,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 652 595,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	6 652 595,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 651 795,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 324,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 408 471,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	Razem wydatki:	6 652 595,00
	z czego:	
	Wydatki bieżące	6 652 595,00

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę **247 500,00 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 235 500,00 zł, z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz Straży Miejskiej. Powyższe wydatki wynikają ze zmian ustawowych wniesionych do systemu wynagrodzeń, które spowodowały wyrównanie się poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach pomocniczych. W związku z czym zasadnym jest dokonanie regulacji gwarantującej pracownikom wynagrodzeń zgodnych z ich kwalifikacjami i wykształceniem.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 000,00 zł na zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”, w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie miejscowości Smarchowice Małe i Kamienna.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w następujących placówkach oświatowych:

1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie, zwiększa się o kwotę 7 650,00 zł z tytułu organizacji zimowiska;

2) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Św. Jana Pawła II w Namysłowie, zwiększa się o kwotę 1 968,00 zł z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki;

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Głuszynie, zwiększa się o kwotę 16 400,00 zł z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup wyposażenia;

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ligocie Książęcej, zwiększa się o kwotę 4 700,00 zł z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup wyposażenia.

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK