Projekt

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, 1571, 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, 1649, 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, zmienionej Uchwałą Nr 203/VIII/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2020, zwiększa się o kwotę **50 221,00** zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z czego w zakresie:

1) wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, zwiększa się o kwotę **7 300,00 zł**,

2) w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań, zwiększa się o kwotę **42 921,00 zł**;

2. **Wydatki budżetu** na rok 2020, zwiększa się o kwotę **547 180,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **224 180,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne, zwiększa się o kwotę **23 633,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **23 300,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **7 300,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **16 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **86 513,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

d) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę **2 634,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **2 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **1 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **1 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **6 200,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się o kwotę **1 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **5 200,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

g) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **92 300,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **2 200,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **90 100,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **323 000,00 zł**, z czego:

a) 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,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **201 700,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **5 200,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **3 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę **200 000,00 zł**, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

c) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **178 700,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2020, zwiększa się o kwotę **496 959,00 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.

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2 079 237,22 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	4 533 785,50
	Razem przychody	**4 533 785,50**
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 wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2020 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	10 198,02	18 000,00	28 198,02	przebudowa drogi gminnej (etap I), utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców	28 198,02	600	60016	0,00	4 000,00	4 000,00
							900	90004	3 700,00	0,00	3 700,00
							921	92105	1 000,00	0,00	1 000,00
								92109	2 100,00	17 398,02	19 498,02
2.	Barzyna	10 700,20	18 000,00	28 700,20	utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja altany na terenie gminnym, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców	28 700,20	900	90004	1 500,00	14 700,20	16 200,20
								90015	0,00	11 000,00	11 000,00
							921	92105	1 500,00	0,00	1 500,00
3.	Brzezinka	10 584,31	18 000,00	28 584,31	utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, organizacja spotkań mieszkańców	28 584,31	900	90004	234,31	0,00	234,31
							921	92105	250,00	0,00	250,00
								92109	0,00	28 100,00	28 100,00
4.	Brzozowiec	18 271,46	18 000,00	36 271,46	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja świetlicy wiejskiej	36 271,46	754	75412	3 500,00	0,00	3 500,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92105	4 500,00	0,00	4 500,00
								92109	6 271,46	20 000,00	26 271,46
5.	Bukowa Śląska	15 837,84	18 000,00	33 837,84	remont budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altanki na gminnym placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	33 837,84	700	70005	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	6 000,00	22 000,00	28 000,00
							921	92105	1 400,00	0,00	1 400,00
								92109	437,84	0,00	437,84

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
6.	Głuszyna	38 628,88	18 000,00	56 628,88	remont dróg gminnych, zakup tablic informacyjnych na drogi, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	56 628,00	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
								92109	30 628,00	0,00	30 628,00
7.	Igłowice	11 743,18	18 000,00	29 743,18	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym - etap II, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup balustrady na schody wejciowe do świetlicy wiejskiej	29 743,18	900	90004	1 200,00	7 743,18	8 943,18
								90015	0,00	18 000,00	18 000,00
							921	92105	1 200,00	0,00	1 200,00
								92109	1 600,00	0,00	1 600,00
8.	Jastrzębie	31 173,50	18 000,00	49 173,50	zakup wiat przystankowych, zakup projektu na ścieżkę pieszo - rowerową, remont budynku gminnego, budowa altany na terenie gminnym, zakup garażu blaszanego na teren gminny, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup zestawu do gry w koszykówkę	49 173,50	600	60016	14 000,00	0,00	14 000,00
							700	70005	7 000,00	0,00	7 000,00
							900	90004	5 173,50	12 000,00	17 173,50
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								92109	5 000,00	0,00	5 000,00
							926	92605	2 000,00	0,00	2 000,00
9.	Józefków	9 193,67	18 000,00	27 193,67	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	27 193,67	900	90004	293,67	23 000,00	23 293,67
							921	92105	3 900,00	0,00	3 900,00
10.	Kamienna	29 551,09	18 000,00	47 551,09	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacaja spotkań mieszkańców	47 551,09	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
								90015	0,00	40 000,00	40 000,00
							921	92105	5 551,09	0,00	5 551,09

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
11.	Kowalowice	28 314,97	18 000,00	46 314,97	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych, wykonanie monitoringu na teren gminny, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakup wyposażenia i remontem	46 314,97	900	90004	22 814,97	12 000,00	34 814,97
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	5 500,00	0,00	5 500,00
12.	Krasowice	23 795,39	18 000,00	41 795,39	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, zagospodarowanie gminnego stawu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	41 795,00	600	60016	2 600,00	0,00	2 600,00
							754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90001	10 095,00	0,00	10 095,00
								90004	10 500,00	0,00	10 500,00
								90015	4 800,00	0,00	4 800,00
							921	92105	7 300,00	0,00	7 300,00
								92109	2 500,00	0,00	2 500,00
13.	**Ligota Książęca**	**23 331,84**	**18 000,00**	**41 331,84**	**utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap II, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia**	**41 331,84**	**900**	**90004**	**1 500,00**	**18 400,00**	**19 900,00**
								90015	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
							921	**92105**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
								92109	**6 431,84**	**0,00**	**6 431,84**
14.	**Ligotka**	**18 425,97**	**18 000,00**	**36 425,97**	**utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na gminny teren zielony**	**36 425,97**	**900**	**90004**	**3 950,00**	**27 475,97**	**31 425,97**
							921	**92105**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
15.	Łączany	20 164,27	18 000,00	38 164,27	remont dróg gminnych, odwodnienie drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych, organizacja spotkań mieszkańców, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej, zakup wiaty na gminne boisko sportowe	38 164,27	600	60016	15 500,00	0,00	15 500,00
							900	90004	12 000,00	0,00	12 000,00
							921	92105	3 664,27	0,00	3 664,27
								92109	3 000,00	0,00	3 000,00
							926	92601	4 000,00	0,00	4 000,00

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
16.	Michalice	10 854,71	18 000,00	28 854,71	remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw na terenie gminnym, montaż brakujacego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	28 438,00	600	60016	1 000,00	0,00	1 000,00
							900	90004	3 438,00	15 000,00	18 438,00
								90015	5 000,00	0,00	5 000,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
17.	Mikowice	21 709,43	18 000,00	39 709,43	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	39 709,43	600	60016	4 000,00	0,00	4 000,00
							754	75412	2 709,43	0,00	2 709,43
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	0,00	20 000,00	20 000,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								92109	5 000,00	0,00	5 000,00
18.	Minkowskie	21 670,80	18 000,00	39 670,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych, zakup tablic ogłoszeniowych i stojaków na rowery na teren gminny, zagospodarowanie gminnego placu zabaw, zakup wyposażenia na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	39 670,80	900	90004	17 670,80	12 000,00	29 670,80
							921	92105	3 500,00	0,00	3 500,00
								92109	6 500,00	0,00	6 500,00
19.	Niwki	10 082,14	18 000,00	28 082,14	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany wraz z zakupem wyposażenia, zakup wyposażenia na tenen gminny, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców	28 082,14	900	90004	15 082,14	0,00	15 082,14
								90015	0,00	11 000,00	11 000,00
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
20.	Nowe Smarchowice	19 044,04	18 000,00	37 044,04	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	37 044,04	900	90004	2 044,04	0,00	2 044,04
							921	92109	3 400,00	30 000,00	33 400,00
							926	92601	1 600,00	0,00	1 600,00
21.	Nowy Folwark	10 622,94	18 000,00	28 622,94	utrzymanie porządku na terenach gminnych, remont i rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej	28 622,94	900	90004	8 000,00	0,00	8 000,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								92109	4 400,00	12 222,94	16 622,94

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	13 790,51	18 000,00	31 790,51	remont mostka na drodze gminnej, utrzymanie gminnego budynku użytkowego wraz z jego remontem, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	31 790,51	600	60016	7 000,00	0,00	7 000,00
							700	70005	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	2 490,51	0,00	2 490,51
								90015	0,00	12 000,00	12 000,00
							921	92105	2 300,00	0,00	2 300,00
								92109	4 000,00	0,00	4 000,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	12 515,76	18 000,00	30 515,76	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	30 515,76	900	90004	1 300,00	26 700,00	28 000,00
							921	92105	2 515,76	0,00	2 515,76
24.	Przeczów	20 898,22	18 000,00	38 898,22	zagospodarowanie stawu gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej	38 898,22	900	90001	5 000,00	0,00	5 000,00
								90004	2 200,00	0,00	2 200,00
							921	92105	2 500,00	0,00	2 500,00
								92109	800,00	28 398,22	29 198,22
25.	Rychnów	24 413,45	18 000,00	42 413,45	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym	42 413,45	900	90004	2 413,45	40 000,00	42 413,45
26.	**Smarchowice Małe**	**16 108,24**	**18 000,00**	**34 108,24**	**remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie ledowe na terenie gminnym**	**34 108,24**	**600**	**60016**	**24 008,24**	**0,00**	**24 008,24**
							900	**90004**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**
								90015	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
							921	**92105**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
								92109	**1 600,00**	**0,00**	**1 600,00**
27.	Smarchowice Śląskie	20 434,68	18 000,00	38 434,68	remont drogi gminnej, modernizacja remizy OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców	38 434,68	600	60016	14 040,00	0,00	14 040,00
							754	75412	0,00	20 164,00	20 164,00
							900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00
							921	92105	1 730,68	0,00	1 730,68

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
28.	**Smarchowice Wielkie**	**29 744,24**	**18 000,00**	**47 744,24**	**utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na boisko sportowe, wykonanie nawodnienia boiska sportowego**	**47 744,24**	**900**	**90004**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
							921	**92105**	**2 244,24**	**0,00**	**2 244,24**
							926	**92601**	**2 200,00**	**41 300,00**	**43 500,00**
29.	Smogorzów	25 108,77	18 000,00	43 108,77	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa podłogi plenerowej na teren gminny, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	43 108,77	600	60016	13 000,00	0,00	13 000,00
							900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
								90015	0,00	20 000,00	20 000,00
							921	92105	4 608,77	0,00	4 608,77
								92109	500,00	0,00	500,00
30.	Woskowice Małe	23 022,81	18 000,00	41 022,81	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw na terenie gminnym, wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	41 022,00	600	60016	7 000,00	0,00	7 000,00
							900	90004	6 000,00	3 000,00	9 000,00
								90015	0,00	5 000,00	5 000,00
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
								92109	6 000,00	0,00	6 000,00
							926	92601	11 022,00	0,00	11 022,00
31.	Ziemiełowice	16 224,13	18 000,00	34 224,13	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	34 224,13	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00
								90015	0,00	23 200,00	23 200,00
							921	92105	3 500,00	0,00	3 500,00
								92109	2 024,13	0,00	2 024,13

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
32.	Żaba	15 992,36	18 000,00	33 992,36	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablicy ogłoszeniowej na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	33 992,36	900	90004	2 600,00	0,00	2 600,00
							921	92105	3 992,36	0,00	3 992,36
								92109	27 400,00	0,00	27 400,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		**612 151,82**	**576 000,00**	**1 188 151,82**	**x**	**1 187 733,03**	**x**	**x**	**579 930,50**	**607 802,53**	**1 187 733,03**

600	**60016**	**112 148,24**	**4 000,00**	**116 148,24**
700	**70005**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
754	**75412**	**13 209,43**	**20 164,00**	**33 373,43**
900	**90001**	**15 095,00**	**0,00**	**15 095,00**
900	**90004**	**159 605,39**	**234 019,35**	**393 624,74**
900	**90015**	**10 800,00**	**172 200,00**	**183 000,00**
921	**92105**	**108 157,17**	**0,00**	**108 157,17**
921	**92109**	**125 093,27**	**136 119,18**	**261 212,45**
926	**92601**	**18 822,00**	**41 300,00**	**60 122,00**
926	**92605**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
Razem:		**579 930,50**	**607 802,53**	**1 187 733,03**

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

* uchwała Nr 97/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
15.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Igłowicach - etap II	7 743,18	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
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 Kowalowic	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
19.	**900**	**90004**	**Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej - etap II**	**18 400,00**	**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 Minkowskiem	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**	**232 200,00**	**w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 172.200,00 zł**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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
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 obiektów i urządzeń infrastruktyry technicznej na namysłowskich błoniach**	**70 000,00**	
39.	**926**	**92601**	**Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie**	**70 000,00**	
40.	**926**	**92601**	**Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich**	**100 000,00**	
41.	**926**	**92601**	**Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich**	**61 300,00**	**zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego**
42.	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
OGÓŁEM:				**5 814 134,03**	

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **50 221,00 zł**, z czego:

1) zwiększa się dochody z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2019 rok Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie (+7 300,00 zł),

2) zwiększa się dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie realizacji zadania pn. ,,Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II" (+42 921,00 zł);

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **547 180,00 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **224 180,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych na teren gminy Namysłów (+24 633,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smarchowice Małe w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont drogi gminnej" (-1 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na: zakup kosiarki – ciągnika do utrzymania terenów zielonych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie (+7 300,00 zł) oraz zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Przedszkola w Bukowie Śląskiej (+16 000,00 zł),

c) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie (+86 513,00 zł),

d) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie realizujących zadania w zakresie wspierania rodziny (+2 634,00 zł),

e) zwiększa się plan wydatków w ramach środków z funduszu sołeckiego w miejscowości: Ligotka na realizację zadania pn. ,,Zakup wyposażenia na gminny teren zielony" (+1 000,00 zł) oraz w Smarchowicach Małych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie ledowe na terenie gminnym"(+1 000,00 zł). Powyższe zadania realizowane będą przy udziale środków z dotacji celowej w projekcie pn. ,,MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – Opolskie w latach 2020-2022",

f) zmniejsza się plan wydatków w ramach środków z funduszu sołeckiego w miejscowości: Ligotka na realizację zadania pn. ,,Organizacja spotkań mieszkańców" (-1 000,00 zł) oraz w miejscowości Ligota Książęca na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia" (-5 200,00 zł),

g) zwiększa się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Smarchowice Wielkie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Zakup wyposażenia na boisk sportowe" (+2 200,00 zł) realizowanego przy udziale środków z dotacji celowej w projekcie pn. ,,MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – Opolskie w latach 2020-2022" oraz zwiększa się wydatki na wkład własny planowanego do realizacji programu powszechnej nauki pływania pn. ,,Umiem pływać" przy współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu (+90 100,00 zł);

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **323 000,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. (+300 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki majątkowe w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ligota Książęca na realizacje zadania pn. ,, Budowa altany na terenie gminnym – etap II" (+5 200,00 zł). Zmniejsza się wydatki majątkowe w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Smarchowice Wielkie w zakresie przedsięwzięcia pn. ,,Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminnym" (-3 500,00 zł) oraz zwiększa się wydatki na podniesienie kapitału zakładowego w Namysłowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie z przeznaczeniem m.in. na wykonanie ekspertyz, projektu oraz naprawę basenu letniego w Namysłowie (+200 000,00 zł),

c) zmniejsza się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego miejscowości Smarchowice Wielkie na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu sportowo – szkoleniowego" (-40 000,00 zł) natomiast zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. ,,Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich (+61 300,00 zł), w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 41 300,00 zł. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn.,,Modernizacja basenu w Namysłowie" w związku z planowaną realizacją zadania przez Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Namysłowie (-200 000,00 zł). Zmniejsza się wydatki na realizację

zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa obiektu sportowego przy ul. Sikorskiego w Namysłowie" (-140 000,00 zł) oraz zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: ,,Budowa obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na namysłowskich błoniach" (+70 000,00 zł) w zakresie doprowadzenia wody oraz zwiększenia mocy energii elektrycznej oraz ,,Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie (+70 000,00 zł) w zakresie budowy boisk treningowo – rekreacyjnych na terenie Namysłowa.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z ,,Rozbudowa szatni sportowej w Smarchowicach

Śląskich" na ,,Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich" z uwagi na wcześniejszą błędną interpretację zakresu rzeczowego planowanej inwestycji.

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK