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 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 216, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 poz. 360, z 2019 r. poz. 1726 i z 2018 r. poz. 730), 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, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2020, zmniejsza się o kwotę **1 342 097,40 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **30 417,00 zł**, z czego:

a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę **8 379,00 zł**, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o kwotę **24 038,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **2 000,00 zł**, w zakresie dotacji bieżących,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 311 680,40 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę **209 174,99 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

b) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejsza się o kwotę **799 000,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **68 221,41 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zmniejsza się o kwotę 105 713,41 zł, w tym dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 105 713,41 zł,

d) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę **235 284,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2020, zmniejsza się o kwotę **825 317,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **20 733,00 zł**, z czego:

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **57 079,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 63 996,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 41 075,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 43 075,00 zł,
  - na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł,

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się o kwotę **35 041,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **46 600,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 3 400,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **4 550,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się o kwotę 3 150,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 7 700,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **8 379,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **846 050,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę **120 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się o kwotę 230 000,00 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 350 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na radach powiatu), zwiększa się o kwotę **80 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **420 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 390 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadania inwestycyjne,

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę **71 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

e) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **44 600,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

f) w dziale 852 **–** Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę **940 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

g) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się o kwotę **48 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

h) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **428 600,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 11 800,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 13 200,00 zł, w zakresie inwestycyjnych,
- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadania inwestycyjne,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 370 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

i) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **250,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

j) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **640 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2020, zwiększa się o kwotę **516 780,40 zł**, z czego:

1) 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, zwiększa się o kwotę 483 039,04 zł,

2) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zwiększa się o kwotę 33 741,36 zł.

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 § 5 załącznik nr 4 „Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

9. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4 257 051,62 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

Kazimierz Kos

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		
906	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	33 741,36
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 677 858,54
	Razem przychody	**6 711 599,90**
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 budżetowych
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2020 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
		Dochody	
851	**Ochrona zdrowia**		**560 000,00**
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		560 000,00
		Razem dochody	**560 000,00**
		Wydatki	
851	**Ochrona zdrowia**		**604 600,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 600,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	535 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 855,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 145,00
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	44 600,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00
		Razem wydatki	**604 600,00**

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2020 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**	**240 000,00**	**240 000,00**
		60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**
			dotacja na zadania inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**
2	**801**		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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**	**246 000,00**	**3 253 007,00**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	**390 000,00**
		75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	**390 000,00**
			dotacja na zadania inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	**390 000,00**	**390 000,00**

2	**801**		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**837 840,00**	**0,00**	**837 840,00**
		80104	Przedszkola	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**0,00**	**466 667,00**	**0,00**	**466 667,00**
			dotacja na zadania bieżące	0,00	466 667,00	0,00	466 667,00
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach**	**0,00**	**7 173,00**	**0,00**	**7 173,00**
			dotacja na zadania bieżące	**0,00**	**7 173,00**	**0,00**	**7 173,00**
3	**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
4	**855**		**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**334 200,00**	**334 200,00**
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**0,00**	**0,00**	**334 200,00**	**334 200,00**
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	334 200,00	334 200,00
5	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**
		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**	**60 000,00**	**60 000,00**
			dotacja na zadania inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
6	**926**		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**639 000,00**	**639 000,00**
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00
Razem				**0,00**	**837 840,00**	**1 843 200,00**	**2 681 040,00**
OGÓŁEM, z czego:				**0,00**	**3 844 847,00**	**2 089 200,00**	**5 934 047,00**
dotacja na zadania bieżące				**0,00**	**3 837 674,00**	**1 099 200,00**	**4 936 874,00**
dotacja na zadania inwestycyjne				**0,00**	**0,00**	**990 000,00**	**990 000,00**

Załącznik Nr 4 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**	**28 584,31**	**900**	**90004**	**234,31**	**0,00**	**234,31**
							921	**92105**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								92109	**0,00**	**28 350,00**	**28 350,00**
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 wraz z zakupem wyposażenia, ogrodzenie gminnego stawu, zakup kosiarki**	**22 037,84**	**700**	**70005**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
							900	**90001**	**0,00**	**11 800,00**	**11 800,00**
								90004	**5 200,00**	**6 000,00**	**11 200,00**
							921	**92105**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**
								92109	**4 437,84**	**0,00**	**4 437,84**

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, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej , zakup balustrady na schody wejciowe do świetlicy wiejskiej oraz budowa altany na terenie gminnym**	**29 743,18**	**900**	**90004**	**1 200,00**	**6 643,18**	**7 843,18**
								90015	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
							921	**92105**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**
								92109	**2 700,00**	**0,00**	**2 700,00**
8.	Jastrzębie	31 173,50	18 000,00	49 173,50	zakup wiat przystankowych, 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, wykonanie parkingu przy bloku nr 160	49 173,50	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							700	70005	11 000,00	0,00	11 000,00
							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**	**27 193,67**	**900**	**90004**	**293,67**	**26 900,00**	**27 193,67**
							921	**92105**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
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

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
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
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

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
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, projekt budowy drogi gminnej	39 670,80	600	60016	0,00	8 680,80	8 680,80
							900	90004	10 500,00	10 490,00	20 990,00
							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	organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup i montaż pieca wolnostojącego do świetlicy wiejskiej	33 992,36	900	90004	0,00	0,00	0,00
							921	92105	3 992,36	0,00	3 992,36
								92109	30 000,00	0,00	30 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		612 151,82	576 000,00	1 188 151,82	x	1 175 933,03	x	x	573 909,70	613 823,33	1 187 733,03
							600	60016	108 148,24	12 680,80	120 829,04
							700	70005	19 000,00	0,00	19 000,00
							754	75412	13 209,43	20 164,00	33 373,43
							900	90001	15 095,00	11 800,00	26 895,00
							900	90004	149 034,59	219 309,35	368 343,94
							900	90015	10 800,00	172 200,00	183 000,00
							921	92105	105 007,17	0,00	105 007,17
							921	92109	132 793,27	136 369,18	269 162,45
							926	92601	18 822,00	41 300,00	60 122,00
							926	92605	2 000,00	0,00	2 000,00
							Razem:		573 909,70	613 823,33	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 5 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	108 680,80	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 8.680,80 zł
3.	**600**	**60016**	**Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych**	**250 000,00**	**w ramach Funduszu Dróg Samorządowych**
4.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	148 000,00	
5.	750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie, Prudniku	141 000,00	
6.	**750**	**75023**	**Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie**	**330 000,00**	
7.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	37 664,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 20 164,00 zł
8.	754	75421	Zakup sprzętu medycznego	61 700,00	
9.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	75 019,00	
10.	801	80101	Wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	12 000,00	
11.	801	80104	Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	69 500,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
12.	**801**	**80104**	**Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie**	**88 500,00**	
13.	**851**	**85154**	**Doposażenie placów zabaw w infrastrukturę rekreacyjną**	**44 600,00**	
14.	**852**	**85219**	**Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie**	**30 000,00**	**w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**
15.	853	85395	Zintegrowany rozwój miast Namysłowa	160 000,00	w ramach programu ,,Rozwój lokalny"
16.	**855**	**85505**	**Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie**	**52 000,00**	
17.	**900**	**90001**	**Ogrodzenie gminnego stawu w Bukowie Śląskiej**	**11 800,00**	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
18.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)	1 175 000,00	RPO
19.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Namysłów	80 000,00	
20.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie	14 700,20	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
21.	**900**	**90004**	**Budowa altanki na gminnym placu zabaw w Bukowie Śląskiej**	**6 000,00**	**zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego**
22.	**900**	**90004**	**Budowa altany na terenie gminnym w Igłowicach**	**6 643,18**	**zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego**
23.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Jastrzębiu	17 000,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 12.000,00 zł; w ramach ,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" kwota 5.000,00 zł
24.	**900**	**90004**	**Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie**	**26 900,00**	**zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
25.	900	90004	Zakup kosiarki do Kowalowic	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
26.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Ligocie Książęcej - etap II	18 400,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
27.	900	90004	Zakup kosiarki do Ligotki	12 999,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
28.	900	90004	Zagospodarowanie terenu gminnego w Ligotce	14 476,97	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
29.	**900**	**90004**	**Budowa placu zabaw w Michalicach**	**15 000,00**	**w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 15.000,00 zł**
30.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Minkowskiem	10 490,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
31.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Pawłowicach Namysłowskich	26 700,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
32.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw na terenie gminnym w Rychnowie	45 000,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 40.000,00 zł; w ramach ,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" kwota 5.000,00 zł
33.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	3 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
34.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	65 000,00	
35.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	200 000,00	RPO
36.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	237 200,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 172.200,00 zł; w ramach ,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" kwota 5.000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
37.	**900**	**90095**	**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego**	**137 812,50**	
38.	**900**	**90095**	**Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie**	**300 000,00**	
39.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie	43 398,22	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 28.398,22 zł
40.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	22 398,02	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 17.398,02 zł; w ramach ,,Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej" kwota 5.000,00 zł
41.	**921**	**92109**	**Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince**	**28 350,00**	**zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego**
42.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	20 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
43.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	30 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
44.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	12 222,94	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
45.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	50 000,00	
46.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	300 000,00	
47.	926	92601	Budowa obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na namysłowskich błoniach	70 000,00	
48.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	70 000,00	
49.	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich	270 000,00	
50.	926	92601	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich	61 300,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 41.300,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
51.	**926**	**92601**	**Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej**	**1 540 000,00**	**Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**
OGÓŁEM:				**6 566 454,83**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2020 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	
801	**Oświata i wychowanie**			**499 800,00**
	80104		Przedszkola	499 800,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 800,00
852	**Pomoc społeczna**			**108 852,03**
	85295		**Pozostała działalność**	**108 852,03**
		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	94 701,26
		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	14 150,77
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**1 043 261,67**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 043 261,67**
		6637	**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 043 261,67**
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	**1 681 913,70**

Wydatki				
600	**Transport i łączność**			**240 000,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**240 000,00**
		6620	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**240 000,00**
801	**Oświata i wychowanie**			**6 000,00**
	80195	Pozostała działalność		6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
Razem				**246 000,00**

Uzasadnienie

1.W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 342 097,40 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **30 417,00 zł**, z czego:

a) zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 r. (-8 379,00 zł),

b) zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, stosownie do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 r. (-88 034,00 zł) oraz zwiększa się dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kamiennej w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09.07.2020 r. (+63 996,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie zgodnie z zawartą umową nr 1/2020/SR z dnia 25.06.2020 r. (+2 000,00 zł);

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 311 680,40 zł, z czego:

a) zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (-209 174,99 zł). Wartość zadania wydatków kwalifikowalnych po wyłonieniu wykonawcy uległa zmniejszeniu przez co zgodnie z zawartą umową zmniejszeniu ulega również wartość dofinansowania, która wynosi 60% faktycznych wydatków związanych z realizacją powyższego zadania,

b) zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zadanie pn. ,,Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie" w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 r. (-799 000,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu:

- dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów (+37 492,00 zł),

- dofinansowania zadania pn. ,,Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji zakończonej w roku 2019 (+1 043 261,67 zł)

oraz zmniejsza się dochody z tytułu:

- dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. ,,Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z tytułu opracowanej dokumentacji projektowej w roku 2021 (-170 000,00 zł),

- dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. ,,Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)", z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania do listopada br., co spowoduje przesunięcie terminu otrzymania dofinansowania na rok 2021 (-978 975,08 zł),

d) zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. ,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej" z uwagi na oszczędności poprzetargowe i dostosowanie ostatecznego dofinansowania do faktycznych wydatków (-235 284,00 zł).

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **825 317,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **20 733,00 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki w związku z dostosowaniem do otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 (-88 034,00 zł), dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach (-35 041,00 zł) oraz zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Kamiennej w ramach otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+63 996,00 zł) i zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON (+2 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach na 2020 rok, w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej określającej kalkulację kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (+35 041,00 zł),

c) zmniejsza się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żaba zadanie pn. ,,Utrzymanie porządku na terenach gminnych" (-1 500,00 zł) i ,,Zakup tablicy ogłoszeniowej na teren gminny" (-1 100,00 zł) oraz wydatki sołeckiego sołectwa Bukowa Śląska na zadanie pn. ,,Utrzymanie porządku na terenach gminnych" (-800,00 zł) oraz zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych słupów oświetleniowych na terenie gminy (+50 000,00 zł),

d) zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzezinka na zadanie pn. ,,Organizacja spotkań mieszkańców" (-250,00 zł) i sołectwa Józefków na ,,Organizację spotkań mieszkańców „ (-3 900,00 zł) oraz zwiększa się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa: Żaba na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia" (+2 600,00 zł), sołectwa Bukowa Śląska na ,,Organizację spotkań mieszkańców (+1 000,00 zł) i ,,Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia" (+4 000,00 zł) oraz sołectwa Igłowice na przedsięwzięcie pn. ,,Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup balustrady na schody wejściowe do świetlicy wiejskiej" (+1 100,00 zł),

e) zmniejsza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów sportowych, z uwagi na oddanie nieruchomości gminnych w posiadanie zależne (-8 379,00 zł);

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **846 050,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie na realizację zadania pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice – DP 1101 O" (+230 000,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych" dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, z uwagi na oszczędności poprzetargowe (-350 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. ,,Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie" w zakresie remontu dachu budynku B (+80 000,00 zł),

c) zwiększa się wydatki dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (+30 000,00 zł) oraz dla jednostki OSP Brzozowiec z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego w ramach dotacji celowej (+390 000,00 zł),

d) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. ,,Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (-71 500,00 zł),

e) zwiększa się wydatki na zadanie pn. ,,Doposażenie placów zabaw w infrastrukturę rekreacyjną" w ramach działań profilaktyki przeciwalkoholowej (+44 600,00 zł),

f) zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. ,,Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2021 rok (-940 000,00 zł),

g) zmniejsza się wydatki na zadanie pn. ,,Przebudowa tarasów w Żłobku w Namysłowie" z uwagi na oszczędności poprzetargowe (-48 000,00 zł),

h) zwiększa się wydatki na:

- zadanie pn. ,,Ogrodzenie gminnego stawu" w ramach środków z funduszu sołeckiego w miejscowości Bukowa Śląska (+11 800,00 zł),

- zadanie pn. ,,Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w Józefkowie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Józefków na (+3 900,00 zł),

- zadanie pn. ,, Budowa altany na terenie gminnym" (+6 643,18 zł) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Igłowice,

- dotacje przeznaczone na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów (+60 000,00 zł),

- zadanie pn. ,,Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie", z uwagi na bardzo zły stan techniczny pomnika (+300 000,00 zł),

- zadanie pn. ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego" na wykonanie miejscowych planów wsi Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Głuszyna, Brzezinka i Kowalowice (+70 000,00 zł),

oraz zmniejsza się wydatki na:

- zadanie pn. ,,Budowa altanki na gminnym placu zabaw” (-16 000,00 zł) w ramach środków z funduszu sołeckiego w Bukowie Śląskiej,

- zadanie pn. ,,Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminnym” (-7 743,18 zł) w ramach środków z funduszu sołeckiego w miejscowości Igłowice,

i) zwiększa się wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzezinka na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską” (+250,00 zł),

j) zmniejsza się wydatki na zadanie pn. ,,Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej” z uwagi na oszczędności poprzetargowe (-640 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK