

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, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), 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. **Wydatki budżetu** na rok 2020, zwiększa się o kwotę **354 981,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **24 775,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **22 800,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę **3 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **99 800,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 75 300,00 zł,

- realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 24 500,00 zł,

d) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się o kwotę **99 800,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 75 300,00 zł,

- realizację zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 24 500,00 zł,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **1 475 ,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 6 075,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 9 600,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **50,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się o kwotę 6 007,08 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 6 057,08 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **379 756,00 zł**, z czego:

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **74 981,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **304 825,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 12 600,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 12 225,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 280 000,00 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **50,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

2. **Przychody budżetu** na rok 2020, zwiększa się o kwotę **354 981,00 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 § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego 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. Zmienia się § 16 w zakresie rezerwy celowej, z czego:

- 1) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące z tytułu funduszu obywatelskiego o kwotę **50 000,00 zł**, w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- 2) zwiększa się rezerwę celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na fundusz obywatelski, o kwotę **50 000,00 zł**, w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **4 612 032,62 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	7 032 839,54
	Razem przychody	7 066 580,90
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 Namysławowie
 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 i utrzymanie altany na terenie gminnym, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców	28 700,20	900	90004	1 900,00	14 300,20	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	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja świetlicy wiejskiej	36 271,46	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	
								921	92105	2 492,92	0,00	2 492,92
									92109	11 828,54	19 950,00	31 778,54
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	33 837,84	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.	Iglowice	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 wejściowe 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
								92105	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00
								926	92605	2 000,00	0,00
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, organizacja 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, rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów, 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	16 170,00	0,00	16 170,00
								90004	500,00	0,00	500,00
								90015	0,00	12 225,00	12 225,00
							921	92105	3 300,00	0,00	3 300,00
92109	3 000,00	0,00	3 000,00								
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 brakującego 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 teren 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, zakup kosiarki do koszenia terenów gminnych	34 108,24	600	60016	1 208,24	0,00	1 208,24
							900	90004	1 500,00	13 000,00	14 500,00
								90015	10 800,00	0,00	10 800,00
							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
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

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
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.	Ziemielowice	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	1 187 733,03	x	x	549 134,70	638 598,33	1 187 733,03
							600	60016	85 348,24	12 680,80	98 029,04
							700	70005	19 000,00	0,00	19 000,00
							754	75412	9 709,43	20 164,00	29 873,43
							900	90001	21 170,00	11 800,00	32 970,00
							900	90004	139 434,59	231 909,35	371 343,94
							900	90015	15 800,00	184 425,00	200 225,00
							921	92105	99 000,09	0,00	99 000,09
							921	92109	138 850,35	136 319,18	275 169,53
							926	92601	18 822,00	41 300,00	60 122,00
							926	92605	2 000,00	0,00	2 000,00
							Razem:		549 134,70	638 598,33	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 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	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	150 000,00	
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	
12.	801	80104	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie	88 500,00	
13.	851	85154	Doposażenie placów zabaw w infrastrukturę rekreacyjną	44 600,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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	14 300,20	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 Iglowicach	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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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 Minkowskim	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	90004	Zakup kosiarki do Smarchowic Małych	13 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
36.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	200 000,00	RPO
37.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	249 425,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 184.425,00 zł; w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” kwota 5.000,00 zł
38.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	137 812,50	
39.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie	300 000,00	
40.	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
41.	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
42.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	28 350,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
43.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	19 950,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
44.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	30 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
45.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	12 222,94	zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
46.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	50 000,00	
47.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	300 000,00	
48.	926	92601	Budowa obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na namysłowskich błoniach	70 000,00	
49.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	70 000,00	
50.	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich	270 000,00	
51.	926	92601	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich	61 300,00	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 41.300,00 zł
52.	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
OGÓLEM:				6 666 210,83	

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę **354 981,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **24 775,00 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smarchowice Małe w związku z częściową rezygnacją z przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gminnych” (-22 800,00 zł),

b) zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Brzozowiec z uwagi na rezygnację przez sołectwo z zadania pn. „Zakup wyposażenia do OSP” (-3 500,00 zł),

c) zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Nr 4 w Namysłowie, w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego placówki polegającą na utworzeniu dodatkowych dwóch grup przedszkolnych, z uwagi na konieczność zapewnienia dostępu do świadczeń opieki przedszkolnej (+99 800,00 zł),

d) zmniejsza się wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka w Namysłowie, z uwagi na zmniejszenie dwóch oddziałów żłobkowych (-99 800,00 zł),

e) zmienia się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, z czego:

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie gminnego stawu” zgodnie z wnioskiem sołectwa Krasowice (+6 075,00 zł),

- zwiększa się wydatki na zakup energii do altany w Barzynie zgodnie z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i utrzymanie altany na terenie gminnym” (+400,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki w sołectwie Krasowice na zadanie pn. „Utrzymanie porządku na terenach gminnych” (-10 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki w miejscowości Smarchowice Małe w zakresie realizacji zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie ledowe na terenie gminnym” (+9 800,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki w sołectwie Krasowice na zadanie pn. „Montaż brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminnym” w związku z zakwalifikowaniem zadania do wydatków majątkowych (-4 800,00 zł),

f) zmniejsza się wydatki na organizację spotkań mieszkańców w sołectwie Krasowice (-4 000,00 zł) i w sołectwie Brzozowiec (-2 007,08 zł) oraz zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięć w zakresie utrzymania świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia w miejscowościach: Brzozowiec (+5 557,08 zł) i Krasowice (+500,00 zł);

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **379 756,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich” w związku z koniecznością zwiększenia zakresu rzeczowego zadania (+74 981,00 zł),

b) zwiększa się wydatki, z czego:

- zwiększa się wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Smarchowice Małe na zadanie pn. „Zakup kosiarki do koszenia terenów gminnych” (+13 000,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki w sołectwie Barzyna na realizację zadania pn. „Modernizacja altany na terenie gminnym” (-400,00 zł),

- zwiększa się wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasowice na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów” (+12 225,00 zł),

- zwiększa się wydatki na podniesienie kapitału zakładowego w spółce gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące remonty związane z prawidłowym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem na basenie letnim oraz w Zakładzie Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie (+130 000,00 zł) z przeznaczeniem na rewitalizację podwórka pomiędzy ulicami 3 Maja a Bolesława Chrobrego,

c) zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzozowiec na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” (-50,00 zł).

2. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na 2020 r. podyktowana jest wyłonieniem w drodze przeprowadzonego głosowania projektu pn. „Dron do analizy zanieczyszczeń SOWA”, który należy zakwalifikować jako wydatek inwestycyjny.

W budżecie początkowym środki na zadanie związane z funduszem obywatelskim zabezpieczone były w rezerwie celowej na wydatki bieżące, jednakże z uwagi na zakwalifikowanie projektu do wydatków inwestycyjnych, zachodzi konieczność przeniesienia owej rezerwy celowej z wydatków bieżących na wydatki

majątkowe, w celu realizacji powyższego zadania.

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK