

UCHWAŁA NR 471/VIII/21
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 26 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2021 r., poz. 305, 1535), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 338/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr 387/VIII/21 z dnia 11 lutego 2021 r., uchwałą Nr 408/VIII/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr 441/VIII/21 z dnia 01 lipca 2021 r., oraz uchwałą Nr 456/VIII/21 z dnia 02 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **814 700,00 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **748 100,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę **5 000,00 zł**, w zakresie różnych dochodów,
- b) w dziale 801 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **743 100,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19;

2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **66 600,00 zł**, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **814 700,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **748 100,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **5 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o **754 060,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **743 100,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **10 960,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- c) w rozdziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **10 960,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się o kwotę **9 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- e) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się o kwotę **9 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **66 600,00 zł**, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 15 załącznik Nr 14 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Ochędzan

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe	2 000 000,00	PROW
2.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	137 650,00	
3.	600	60016	Budowa drogi w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
5.	600	60016	Budowa drogi w Przeczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Namysłowie	50 000,00	
7.	600	60016	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Namysłowie	45 000,00	
8.	600	60016	Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów	87 875,80	
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych	74 580,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Przebudowa ul. Harcerskiej w Namysłowie	60 000,00	
11.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach	494 309,00	
12.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	7 141,00	PROW
13.	700	70005	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
14.	700	70005	Wykup nieruchomości	27 000,00	
15.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jastrzębie - etap I	28 500,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
16.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	725 000,00	
17.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie	218 555,07	
18.	750	75023	Zakup programu finansowo - księgowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	35 100,00	
19.	750	75095	Zakup dodatkowego wyposażenia do drona	12 000,00	
20.	754	75404	Środki na zakup samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	20 000,00	
21.	754	75410	Środki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
22.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej - opracowanie dokumentacji projektowej	35 600,00	
23.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Głuszyna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	
24.	754	75412	Wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Rychnowie	14 651,13	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
25.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Rychnów	75 000,00	
26.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie	200 000,00	
27.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu	178 300,00	
28.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	240 600,00	
29.	801	80101	Zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania do placówek oświatowych	158 670,00	
30.	801	80101	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	15 000,00	
31.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszko-komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
32.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	1 347 390,00	
33.	801	80104	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	145 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
34.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	287 000,00	
35.	851	85111	Dotacja celowa dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie na zakup sprzętu medycznego	30 000,00	
36.	851	85154	Zakup i montaż szatni kontenerowej na boisko sportowe w Woskowicach Małych	90 000,00	
37.	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Przeczowie	52 604,63	
38.	852	85219	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	1 850 000,00	
39.	900	90004	Zakup kosiarek do koszenia gminnych terenów zielonych	32 390,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 390,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
40.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	30 391,67	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.391,67 oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
41.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Bukowie Śląskiej	11 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
42.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	3 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
43.	900	90004	Budowa altany w Iglowicach	18 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
44.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Józefkowie	21 500,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
45.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Ligotce	18 763,35	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
46.	900	90004	Budowa altany w Michalicach	46 426,15	w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 26.426,15 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka kwota 5.000,00 zł
47.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Minkowskiem	14 535,05	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.535,05 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
48.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Niwkach	22 926,84	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
49.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach	15 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.100,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
50.	900	90004	Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2 333,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
51.	900	90004	Budowa placu zabaw w Objazdzie	12 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
52.	900	90004	Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
53.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rychnowie	28 348,87	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
54.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
55.	900	90004	Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Żabie	11 698,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.698,29 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
56.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	30 000,00	
57.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	11 320,62	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
58.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	400 000,00	
59.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	2 000,00	RPO
60.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	92 500,00	
61.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	30 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
62.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
63.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	15 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
64.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Woskowicach Małych	24 500,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ziemielowicach	33 361,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
66.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krasowicach	12 400,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
67.	900	90015	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	40 000,00	
68.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	140 000,00	
69.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	308 512,50	
70.	900	90095	Budowa dwóch parków dla psów na terenie Namysłowa - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
71.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie	234 800,00	
72.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie	194 265,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 38.500,00 zł
73.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	100 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 21.970,29 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
74.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	10 700,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.700,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
75.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	19 300,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
76.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach	37 721,26	w ramach środków z Funduszu sołeckiego
77.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem - opracowanie dokumentacji projektowej	10 100,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego
78.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	34 950,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł
79.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	27 604,77	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.604,77 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
80.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	50 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.370,26 zł
81.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach	18 200,57	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
82.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
83.	921	92120	Remont konserwatorski ratusza miejskiego w Namysłowie	85 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
84.	921	92120	Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	
85.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich	48 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
86.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	3 840 000,00	
87.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	45 938,00	
88.	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki plażowej w Namysłowie	50 000,00	
89.	926	92695	Modernizacja basenu w Namysłowie	1 000 000,00	
OGÓLEM:				17 227 113,86	

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
na 2021 rok**

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
Przychody			
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 191 152,00
Razem przychody			2 191 152,00
Dochody			
801		Oświata i wychowanie	743 100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	743 100,00
851		Ochrona zdrowia	36 555,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 555,00
852		Pomoc społeczna	72 765,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 765,00
Razem dochody			852 420,00
OGÓLEM			3 043 572,00
Wydatki			
710		Działalność usługowa	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 434 252,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 106 862,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	743 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 100,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	363 762,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 762,00
	80104	Przedszkola	1 327 390,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 327 390,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 390,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia		36 555,00
	85195	Pozostała działalność	36 555,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	36 555,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 555,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 478,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 077,00
852	Pomoc społeczna		72 765,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 535,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 535,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	69 230,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	69 230,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 230,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 730,00
Razem wydatki			3 043 572,00