

**UCHWAŁA NR 514/VIII/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysławie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 476/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **1 967 101,00 zł**, z czego:
  - 1) **dochody bieżące** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **124 755,00 zł**, z czego:
    - a) w dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **74 000,00 zł**, z tytułu dochodów pozostałych,
    - b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **50 755,00 zł**, w zakresie dotacji przeznaczonych na cele bieżące,
  - 2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 842 346,00 zł**, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **5 028 202,00 zł**, z czego:
  - 1) **wydatki bieżące** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **443 510,00 zł**, z czego:
    - a) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększa się o kwotę **14 000,00 zł**, w zakresie obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego,
    - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **268 000,00 zł**, z czego w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 168 000,00 zł,
    - c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę **101 510,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
    - d) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę **60 000,00 zł** – świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - 2) **wydatki majątkowe** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **4 584 692,00 zł**, z czego:
    - a) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększa się o kwotę **600 000,00 zł**, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,
    - b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **3 984 692,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z czego:
      - w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 3 684 692,00 zł,
      - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł.

3. **Przychody budżetu** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **3 061 101,00 zł**, z tytułu:

- 1) 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 300 000,00 zł;
- 2) 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, zwiększa się o kwotę 868 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, zwiększa się o kwotę 1 893 101,00 zł.

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 14 załącznik Nr 13 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **6 893 101,00 zł**.

§ 3. W § 17 zmienia się pkt 8, który otrzymuje brzmienie: „8) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości **2 893 101,00 zł**”.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **18 804 893,82 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 4 893 101,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w kwocie 7 481 970,32 zł;
- 3) 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, w kwocie 6 429 822,50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jacek Ochędzan**

**Plan przychodów i rozchodów  
na 2022 rok**

*w zł/gr*

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Przychody</b>		
<b>905</b>	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	6 429 822,50
<b>950</b>	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 358 909,06
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 893 101,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>22 681 832,56</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 876 938,74
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 876 938,74</b>

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok**

*w zł/gr*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Nakłady do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe	2 000 000,00	PROW
2.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
4.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
6.	600	60016	Budowa drogi ul. Cichej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
8.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	2 467 000,00	PROW
9.	600	60016	Zakup przystanku autobusowego w Ligocie Książęcej	15 103,99	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Odbudowa rowów przy drodze gminnej w Objaździe	17 000,00	Fundusz Sołecki
11.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	127 649,40	
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Namysławie – opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
13.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	
14.	700	70005	Nabycie lokalu przy ul. Staszica w Namysławie	10 000,00	
15.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	33 300,00	Fundusz Sołecki
16.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Namysławie	200 000,00	
17.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysławie	100 000,00	
18.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysławie	423 370,00	
19.	754	75412	Budowa ogrodzenia terenu zbiornika przeciwpożarowego w Smarchowicach Śląskich	13 000,00	Fundusz Sołecki
20.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
21.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
22.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
23.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	250 000,00	
24.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	3 444 400,00	
25.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	300 000,00	
26.	851	85154	Utworzenie strefy sportowo - rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	50 000,00	
27.	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów</b>	<b>3 684 692,00</b>	<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>
28.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	15 147,59	Fundusz Sołecki
29.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	24 500,00	Fundusz Sołecki
30.	900	90004	Wykonanie nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej w Józefkowie	17 304,77	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	12 000,00	Fundusz Sołecki
32.	900	90004	Budowa altany w Michalicach - etap II	24 983,11	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Mikowicach	20 000,00	Fundusz Sołecki

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Nakłady do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5	6
34.	900	90004	Zakup kosiarek na gminne tereny zielone	21 100,00	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach - etap II	18 000,40	Fundusz Sołecki
36.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich - etap II	17 273,03	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Budowa altany w Smarchowicach Małych	20 000,00	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Smarchowicach Śląskich - etap I	6 576,29	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	40 000,00	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Budowa placu zabaw w Namysłowie	300 000,00	
41.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	29 643,00	
42.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	400 000,00	
43.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	8 000 000,00	RPO
44.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Iglowicach	18 500,00	Fundusz Sołecki
45.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	15 189,87	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
46.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	19 000,00	Fundusz Sołecki
47.	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łączanach	45 167,72	Fundusz Sołecki - 25 167,72 zł
48.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Minkowskiem	17 689,39	Fundusz Sołecki
49.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	31 164,19	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemiłowicach	27 512,32	Fundusz Sołecki
51.	900	90015	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie – doświetlenie	121 000,00	
52.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	
53.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	155 700,00	
54.	900	90095	Budowa parków dla psów na terenie Namysłowa	170 000,00	
55.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Oławskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
56.	900	90095	Zakup toalet publicznych	200 000,00	
57.	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie</b>	<b>300 000,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
58.	921	92109	Budowa świetlicy w Minkowskim	49 000,00	
59.	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Łączanach	162 278,74	
60.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligołce - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
61.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	28 500,00	Fundusz Sołecki
62.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap I	30 609,54	Fundusz Sołecki
63.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej w Kamiennej	25 000,00	Fundusz Sołecki
64.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach - etap II	10 000,00	Fundusz Sołecki
65.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	45 000,00	w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł
66.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	17 000,00	Fundusz Sołecki
67.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Żabie	19 000,00	Fundusz Sołecki
68.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	29 000,00	
69.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
70.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	5 000 000,00	
71.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich	70 000,00	
72.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	
73.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
74.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	8 000,00	
75.	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w Smarchowicach Wielkich	42 000,00	Fundusz Sołecki
76.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	825 000,00	
77.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	8 000 000,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>39 338 355,35</b>	

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19  
na 2022 rok**

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
<b>I. DOCHODY</b>			<b>11 700 000,00</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 500 000,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 500 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 200 000,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 200 000,00
<b>II. PRZYCHODY</b>			<b>4 003 400,00</b>
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		4 003 400,00
<b>OGÓLEM I + II</b>			<b>15 703 400,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>259 000,00</b>
	71035	Cmentarze	259 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	259 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 144 400,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	100 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
	80104	Przedszkola	3 044 400,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	3 044 400,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 044 400,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>600 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	600 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	600 000,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 500 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	4 500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 200 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	7 200 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	7 200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>15 703 400,00</b>
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 603 400,00