

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia ..... 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej uchwałami: Nr 167/VII/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. i Nr 182/VII/16 z dnia 24 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody** budżetu na rok 2016, zmniejsza się o kwotę **150 526,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące, zmniejsza się o kwotę **126 955,00 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, zwiększa się o kwotę **65 181,00 zł**, w zakresie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejsza się o kwotę **193 126,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,

c) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **990,00 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące;

2) dochody majątkowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **23 571,00 zł**, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2016, zmniejsza się o kwotę **150 526,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę **77 960,60 zł**, z czego:

a) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **111 950,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **990,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **27 479,40 zł** z czego:

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 38 479,40 zł, z czego: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę *18 190,40 zł* oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę *20 289,00 zł*,

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- d) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **7 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę **228 486,60 zł** z czego:
- a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **1 454 945,00zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę **5 000,00zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkiej Policji, zwiększa się o kwotę **16 250,00zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **1 205 208,40 zł** z czego:
- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 105 208,40 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
3. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat mi kar za korzystanie ze na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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

**Sylwester Zabiłny**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia ..... 2016r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 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	7 729,87	1 932,47	9 662,34	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	9 662,34	900	90004	502,00	0,00	502,00	
								90015	8 500,00	0,00	8 500,00	
								92109	660,34	0,00	660,34	
						<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>		
2.	Barzyna	7 896,70	1 974,18	9 870,88	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; <b>budowa drogi gminnej</b>	9 870,88	900	<b>90004</b>	<b>2 370,88</b>	0,00	<b>2 370,88</b>	
								90015	800,00	0,00	800,00	
								92109	500,00	0,00	500,00	
3.	Brzezinka	7 646,46	1 911,62	9 558,08	przebudowa świetlicy; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	9 558,08	900	90004	150,00	0,00	150,00	
								92109	308,08	9 100,00	9 408,08	
4.	Brzozowiec	13 986,06	3 496,52	17 482,58	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem, modernizacja szatni sportowej	17 482,58	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	
								92109	5 182,58	5 300,00	10 482,58	
								926	92601	0,00	5 000,00	5 000,00
5.	Bukowa Śląska	11 622,61	2 905,65	14 528,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont budynku użytkowego; budowa placu zabaw w przedszkolu	14 528,26	700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00	
								801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00
								900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
								92109	8 528,26	0,00	8 528,26	
6.	Głuszyna	27 805,29	6 951,32	34 756,61	modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	34 750,00	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00	
								92109	5 500,00	25 250,00	30 750,00	
7.	Iglówice	8 647,45	2 161,86	10 809,31	zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; doposażenie placu zabaw na gminnym terenie zielonym; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	10 809,31	801	80104	0,00	1 500,00	1 500,00	
								900	90004	4 109,31	0,00	4 109,31
								92109	5 200,00	0,00	5 200,00	

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
8.	Jastrzębie	22 494,48	5 623,62	28 118,10	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych	28 118,10	900	90004	918,10	23 700,00	24 618,10
							921	92109	3 500,00	0,00	3 500,00
9.	Józefków	6 617,66	1 654,42	8 272,08	montaż brakującego oświetlenia ulicznego; zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego	8 272,08	900	90001	7 042,08	0,00	7 042,08
								90015	1 230,00	0,00	1 230,00
10.	Kamienna	19 658,34	4 914,59	24 572,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego; modernizacja chodnika na terenie sołectwa; budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	24 572,93	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	2 072,93	0,00	2 072,93
11.	Kowalowice	20 853,97	5 213,49	26 067,46	organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż oświetlenia drogowego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej	26 067,46	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92109	5 000,00	15 067,46	20 067,46
12.	Krasowice	16 905,62	4 226,41	21 132,03	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja remizy OSP; budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym; utrzymanie świetlicy wiejskiej	21 132,03	754	75412	0,00	4 000,00	4 000,00
							900	90004	1 400,00	9 332,03	10 732,03
							921	92109	6 400,00	0,00	6 400,00
13.	Ligota Książęca	17 016,84	4 254,21	21 271,05	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej; przebudowa drogi gminnej	21 271,05	600	60016	0,00	15 000,00	15 000,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	5 271,05	0,00	5 271,05
14.	Ligotka	12 401,16	3 100,29	15 501,45	zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	15 501,45	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	750,00	12 751,45	13 501,45
15.	Łączany	14 597,78	3 649,45	18 247,23	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	18 247,23	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	2 247,23	14 000,00	16 247,23

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
16.	Michalice	7 896,70	1 974,18	9 870,88	utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego	9 870,88	900	90004	200,00	0,00	200,00
								90015	9 670,88	0,00	9 670,88
17.	Mikowice	16 127,07	4 031,77	20 158,84	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; <b>budowa oświetlenia ulicznego; budowa ogrodzenia gminnego placu zabaw</b>	20 158,84	900	<b>90004</b>	<b>2 450,44</b>	<b>5 208,40</b>	<b>7 658,84</b>
								<b>90015</b>	<b>11 000,00</b>	0,00	<b>11 000,00</b>
							921	<b>92109</b>	<b>1 500,00</b>	0,00	<b>1 500,00</b>
18.	Minkowskie	16 571,95	4 142,99	20 714,94	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	20 714,94	600	60016	9 000,00	0,00	9 000,00
							900	90004	5 814,94	0,00	5 814,94
							921	92109	5 900,00	0,00	5 900,00
19.	Niwki	7 284,99	1 821,25	9 106,24	utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja altany na gminnym terenie zielonym	9 106,24	900	90004	600,00	8 506,24	9 106,24
20.	Nowe Smarchowice	13 263,12	3 315,78	16 578,90	montaż wiaty przystankowej; zakup równiarki do równania i odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 578,90	600	60016	0,00	13 400,00	13 400,00
							900	90004	700,00	0,00	700,00
							921	92109	2 478,90	0,00	2 478,90
21.	Nowy Folwark	7 924,51	1 981,13	9 905,64	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa altany na gminnych terenach zielonych	9 905,64	900	90004	2 905,64	5 000,00	7 905,64
							921	92109	2 000,00	0,00	2 000,00
22.	Objazda	10 176,74	2 544,19	12 720,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; rozbudowa drogi (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 720,93	600	60016	0,00	8 520,93	8 520,93
							900	90004	1 200,00	0,00	1 200,00
							921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	9 843,07	2 460,77	12 303,84	budowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej); utrzymanie porządku na terenach gminnych	12 303,84	900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
							921	92109	0,00	10 803,84	10 803,84
24.	Przeczów	15 793,41	3 948,35	19 741,76	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	19 741,76	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	17 741,76	0,00	17 741,76
25.	Rychnów	18 240,27	4 560,07	22 800,34	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania i monitoringu OSP; remont chodnika przy drodze gminnej	22 800,34	600	60016	16 000,00	0,00	16 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	1 800,34	0,00	1 800,34

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 sołectkiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
26.	Smarchowice Małe	11 789,44	2 947,36	14 736,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; modernizacja świetlicy wiejskiej	14 736,80	900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	500,00	13 236,80	13 736,80
27.	Smarchowice Śląskie	14 903,64	3 725,91	18 629,55	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont budynku OSP; zakup wyposażenia do OSP; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa	18 629,55	754	75412	4 830,00	0,00	4 830,00
							900	90004	2 499,55	0,00	2 499,55
								90015	5 500,00	0,00	5 500,00
921	92109	5 800,00	0,00	5 800,00							
28.	Smarchowice Wielkie	21 576,91	5 394,23	26 971,14	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia parku	26 971,14	900	90004	6 000,00	20 971,14	26 971,14
29.	Smogorzów	18 796,38	4 699,10	23 495,48	rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa altany na terenie zielonym	23 495,48	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							900	90004	7 000,00	0,00	7 000,00
							921	92109	6 495,48	0,00	6 495,48
30.	Woskowice Małe	17 406,11	4 351,53	21 757,64	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup altany na gminny teren zielony; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie świetlicy wiejskiej, budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	21 757,64	801	80104	0,00	2 500,00	2 500,00
							900	90004	5 257,64	7 000,00	12 257,64
							921	92109	7 000,00	0,00	7 000,00
31.	Ziemielowice	11 984,08	2 996,02	14 980,10	remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa brakującego oświetlenia ulicznego; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych	14 980,10	754	75412	500,00	0,00	500,00
							900	90004	500,00	0,00	500,00
								90015	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	10 480,10	0,00	10 480,10							

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
32.	Żaba	11 928,47	2 982,12	14 910,59	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców solectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; budowa altanki na gminnym terenie zielonym; budowa świetlicy wiejskiej	14 910,59	900	90004	500,00	5 510,59	6 010,59
								90015	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	1 900,00	5 000,00	6 900,00
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie</b>		<b>447 387,15</b>	<b>111 846,85</b>	<b>559 234,00</b>	<b>x</b>	<b>559 227,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>273 368,51</b>	<b>285 858,88</b>	<b>559 227,39</b>
							<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>25 000,00</b>	<b>63 120,93</b>	<b>88 120,93</b>
							<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
							<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>10 330,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 330,00</b>
							<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
							<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>7 042,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 042,08</b>
							<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>67 878,84</b>	<b>85 228,40</b>	<b>153 107,24</b>
							<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>45 200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,88</b>
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>115 916,71</b>	<b>110 509,55</b>	<b>226 426,26</b>
							<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
							<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
							<b>Razem:</b>		<b>273 368,51</b>	<b>285 858,88</b>	<b>559 227,39</b>

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

\* uchwała Nr 37/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia ..... 2016r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	778 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
2.	600	60016	Rozbudowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Namysłowie	90 000,00	
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie</b>	<b>8 610,00</b>	
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem w miejscowości Kamienna	90 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł
5.	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Objazda	128 520,93	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 8 520,93 zł
6.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	890 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
7.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Olawska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem</b>	<b>131 015,00</b>	
8.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap</b>	<b>4 943 855,00</b>	<b>zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (50%)</b>
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	1 555 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
10.	600	60016	Przebudowa drogi w Ligocie Książęcej	65 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 15 000,00 zł
11.	600	60016	Montaż wiaty przystankowej w Nowych Smarchowicach	6 200,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
12.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Przebudowa ulicy M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie</b>	<b>20 000,00</b>	
13.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Budowa ul. S. Sworowskiego w Namysłowie</b>	<b>10 000,00</b>	
14.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej w Józefkowie</b>	<b>7 500,00</b>	
15.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej na trasie Michalice - Bukowa Śląska</b>	<b>22 500,00</b>	
16.	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie</b>	<b>90 000,00</b>	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
17.	600	60016	Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie	130 000,00	
18.	600	60016	Budowa ul. Kresowej w Namysłowie	300 000,00	
19.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Barzynie	6 200,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
20.	600	60016	Zakup równiarki do odśnieżania dróg gminnych w Nowych Smarchowicach	7 200,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
21.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie	40 000,00	
22.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	373 099,00	
23.	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	
24.	700	70005	Modernizacja mieszkań oraz klatek schodowych w budynkach Nr 13 i 142 A-B w Jastrzębiu wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej	100 000,00	
25.	700	70005	Zakup mieszkania położonego przy ul. Reymonta w Namysłowie	60 000,00	
26.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ol. Oławskiej w Namysłowie	600 000,00	
27.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	50 000,00	
28.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	10 000,00	
29.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego wraz z budową windy	1 490 000,00	
30.	750	75023	<b>Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego do Urzędu Miejskiego</b>	<b>85 000,00</b>	
31.	754	75412	Zakup zestawu DSP dla jednostki OSP Kowalowice	5 500,00	
32.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Głuszyna	10 000,00	
33.	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego z wyposażeniem i dodatkowym sprzętem ratowniczym dla OSP Ligota Książęca	120 000,00	
34.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1 dla OSP Ligota Książęca	6 500,00	
35.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
36.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
37.	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
38.	852	85202	Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku	15 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	852	85295	Zakup zespołów komputerowych oraz kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	20 000,00	
40.	900	90001	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej w Jastrzębiu	165 317,00	
<b>41.</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Zagospodarowanie zielenca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>42.</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Budowa ogrodzenia placu zabaw w Mikowicach</b>	<b>5 208,40</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego</b>
43.	900	90004	Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu	276 300,00	
44.	900	90004	Budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu	23 700,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
45.	900	90004	Budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Krasowicach	9 332,03	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
46.	900	90004	Modernizacja altany na gminnym terenie zielonym w Niwkach	8 506,24	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
47.	900	90004	Budowa altany na gminnych terenach zielonym w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
48.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	20 971,14	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
49.	900	90004	Zakup altany na gminny teren zielony w Woskowicach Małych	7 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
50.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	9 594,00	
51.	900	90004	Budowa altany i grilla na gminnym terenie zielonym w Żabie	5 510,59	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
52.	900	90004	Zielona sala – siłownia na świeżym powietrzu w Parku im. Kopernika w Namysłowie	20 000,00	
53.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (85%)
54.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	35 000,00	
55.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	271 378,00	
56.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Mikowicach	300 000,00	
57.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Brzezince	144 100,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 9 100,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
58.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 5 000,00 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
59.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	15 803,84	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 803,84 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
60.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	5 300,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
61.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie	25 250,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
62.	921	92109	Budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	15 067,46	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
63.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	12 751,45	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
64.	921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łęczanach	14 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
65.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	13 236,80	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
66.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	28 000,00	
67.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	60 000,00	
68.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudową Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	200 000,00	
69.	926	92601	Budowa instalacji elektrycznej i wewnętrznej sieci zasilającej dla szatni sportowej w Brzozowcu	12 000,00	
70.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Brzozowcu	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
71.	926	92695	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych	500 000,00	
72.	926	92695	Zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego w Kamiennej	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
73.	926	92695	Utworzenie przestrzeni rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Namysłów	40 000,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 870 026,88</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia ..... 2016r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2016 rok**

*w zł/gr*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
1	2	3
<b>Dochody</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	dochody bieżące, z czego:	291 817,00
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	227 000,00
	<b>dochody majątkowe, z czego:</b>	<b>64 817,00</b>
	<b>dochody i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>64 817,00</b>
	<b>Razem dochody</b>	<b>291 817,00</b>
<b>Wydatki</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 817,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	104 987,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	103 987,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 987,00
	- dotacja inwestycyjna	103 987,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 830,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	163 830,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 830,00
	<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 003,00</b>
	<b>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>158 827,00</b>
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>291 817,00</b>
	z czego:	
	Wydatki bieżące	187 830,00
	Wydatki majątkowe	103 987,00

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, o kwotę **150 526,00 zł**, z czego:

1) zmniejsza się dochody bieżące, o kwotę **126 955,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z 16.03.2016 r. (+ 65 181,00 zł),

b) zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z 16.03.2016 r. (- 193 126,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania ze środków PFRON imprezy integracyjnej organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie (+ 990,00 zł);

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **23 571,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, w związku z korektą złożonego wniosku o dofinansowanie zadania.

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **150 526,00 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące, o kwotę **77 960,60 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Namysłów (+ 111 950,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na sfinansowanie imprezy integracyjnej organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie (+ 990,00 zł),

c)

- w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołectkiego zmniejsza się wydatki na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Barzynie (- 6 200,00 zł) oraz Mikowicach (- 3 500,00 zł), w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy zmniejsza się wydatki na budowę ogrodzenia gminnego placu zabaw w Mikowicach (- 5 208,40 zł) oraz zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych (- 20 289,00 zł) oraz przysługujący im odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 3 282,00 zł), w związku z rezygnacją z organizacji w ramach w/w robót,

- zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w Mikowicach, w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu sołectkiego (+ 11 000,00 zł),

d) zmniejsza się wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Mikowicach, w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu sołectkiego (- 7 500,00 zł);

2) zmniejsza się wydatki majątkowe, o kwotę **228 486,60 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Barzynie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu sołectkiego (+ 6 200,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. „Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 561 145,00 zł) i „Rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie” (- 900 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania zakup aparatu fotograficznego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie (+ 5 000,00 zł),

c) zwiększa się wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie (+ 16 250,00 zł),

d) zwiększa się wydatki na:

- realizację zadań pn.: „Zagospodarowanie zieleńca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie” (+ 100 000,00 zł) oraz „Budowa ogrodzenia gminnego placu zabaw w Mikowicach” (+ 5 208,40 zł),

w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy,

- podniesienie kapitału poprzez wniesienie gotówki do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z.o.o w Namysłowie (+ 1 100 000,00 zł).

Ponadto, w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały pn. Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap”, w związku z oszczędnościami przetargowymi (- 595 000,00 zł) oraz zwiększa się wydatki na realizację następujących zadań: „Przebudowa ulicy M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 20 000,00 zł), „Budowa ul. S. Sworowskiego w Namysłowie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 10 000,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej w Józefkowie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 7 500,00 zł), „Przebudowa drogi gminnej na trasie Michalice - Bukowa Śląska” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 22 500,00 zł), „Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie” (+ 90 000,00 zł), „Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie” (+130 000,00 zł), „Budowa ulicy Kresowej w Namysłowie” (+ 300 000,00 zł), „Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” - w zakresie wykonania podziału nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod projektowane pasy drogowe (+ 15 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB