

**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, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 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., Nr 182/VII/16 z dnia 24 marca 2016 r., Nr 212/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r., Nr 232/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., Nr 247/VII/16 z dnia 21 lipca 2016 r. i Nr 347/VII/16 z dnia 26 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody** budżetu na rok 2016, zmniejsza się o kwotę **604 324,26 zł**, z czego:

1) dochody bieżące, zmniejsza się o kwotę **585 176,25 zł**, z czego:

a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę **73 811,99 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **511 364,26 zł**, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, z czego w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 487 026,95 zł;

2) dochody majątkowe, zmniejsza się o kwotę **19 148,01 zł**, z czego:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **185 851,99 zł**, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **205 000,00 zł**, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, z czego w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 421,05 zł.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2016, zmniejsza się o kwotę **992 480,54 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące, zmniejsza się o kwotę **493 670,54 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **7 118,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę **5 600,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę **544 324,26 zł**, z czego w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zmniejsza się o kwotę 329 283,81 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się o kwotę 215 040,45 zł,
- d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **48 243,72 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **14 708,00 zł** z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 10 408,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
  - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 4 300,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **4 400,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę **498 810,00 zł**, z czego:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **370 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **13 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **195 000,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 205 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
  - w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **58 993,84 zł**, z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 5 190,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
  - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 3 803,84 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,
- e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **5 803,84 zł**.
3. **Przychody budżetu** na rok 2016, zmniejsza się, o kwotę **388 156,28 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.

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 5 załącznik Nr 4 „Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Określony w § 12 załącznik Nr 11 „Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **12 355 464,39 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **12 241 620,67 zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **113 843,72 zł**.

**§ 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

**Sylwester Zabielnny**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2016 r.

**Plan przychodów i rozchodów  
 na 2016 rok**

w zł/gr

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Przychody</b>		
<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	794 928,72
<b>951</b>	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00
<b>952</b>	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z czego:	15 766 476,00
	<i>przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>1 864 258,00</i>
	<b>Razem przychody</b>	<b>16 565 804,72</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>992</b>	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 210 340,33
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 210 340,33</b>

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

**Plan dochodów budżetowych  
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków  
 związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki  
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie  
 Przeciwdziałania Narkomanii  
 na 2016 rok**

*w zł/gr*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>520 000,00</b>
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		520 000,00
<b>Razem dochody</b>			<b>520 000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>568 243,72</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 626,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	23 626,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 626,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 626,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 617,72
		I. Wydatki bieżące, z czego:	544 617,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 617,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 935,00
		<b>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>168 682,72</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>568 243,72</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2016 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy  
 na 2016 rok**

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 338,36</b>	<b>1 110 338,36</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 109 988,36	1 109 988,36
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	1 109 988,36	1 109 988,36
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	350,00	350,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	350,00	350,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 258 931,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 758 931,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 847 502,00	250 000,00	3 097 502,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 847 502,00	0,00	2 847 502,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	411 429,00	250 000,00	661 429,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	411 429,00	0,00	411 429,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>3 258 931,00</b>	<b>1 610 338,36</b>	<b>4 869 269,36</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>222 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 134,00</b>
		80104	Przedszkola	0,00	77 134,00	0,00	77 134,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	77 134,00	0,00	77 134,00
		80110	Gimnazja	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
4	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 487,00</b>	<b>109 487,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	103 987,00	103 987,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	103 987,00	103 987,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
5	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>222 134,00</b>	<b>599 487,00</b>	<b>821 621,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 481 065,00</b>	<b>2 209 825,36</b>	<b>5 690 890,36</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2016 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych  
 i wydatków nimi sfinansowanych  
 na 2016 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2016 rok
1	2	3
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 196 346,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>634 291,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie</b>	<b>205 169,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	25 900,00
	wpływy z usług	179 269,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie</b>	<b>235 720,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	30 730,00
	wpływy z usług	201 360,00
	pozostałe dochody	3 630,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie</b>	<b>1 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej</b>	<b>53 417,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 200,00
	wpływy z usług	39 917,00
	pozostałe dochody	10 300,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu</b>	<b>36 235,00</b>
	z tego:	
	wpływy z najmu i dzierżawy	4 600,00
	wpływy z usług	31 635,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>15 617,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	15 617,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>40 012,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	30 485,00
	pozostałe dochody	9 527,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>47 121,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 500,00
	wpływy z usług	35 000,00
	pozostałe dochody	7 621,00



Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2016 rok
1	2	3
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 277 574,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>253 721,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 860,00
	wpływy z usług	206 896,00
	pozostałe dochody	42 965,00
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>141 810,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	141 810,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>291 196,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	272 518,00
	pozostałe dochody	18 678,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>228 160,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	228 160,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>148 789,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	148 789,00
	<b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>	<b>53 747,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	51 504,00
	pozostałe dochody	2 243,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Glusznicy</b>	<b>26 324,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	26 324,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>25 734,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	25 053,00
	pozostałe dochody	681,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>22 128,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	22 128,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>58 434,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	58 434,00
	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie</b>	<b>27 531,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	27 531,00
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>284 481,00</b>
	<b>Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>146 357,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	15 200,00
	wpływy z usług	131 157,00
	<b>Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie</b>	<b>71 365,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 000,00
	wpływy z usług	67 365,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2016 rok
1	2	3
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>18 229,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	18 229,00
	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie</b>	<b>48 530,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 200,00
	wpływy z usług	39 330,00
	pozostałe dochody	6 000,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>2 196 346,00</b>
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 196 346,00</b>
	<b>80101   Szkoły podstawowe</b>	<b>634 291,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>205 169,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	205 169,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 830,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>235 720,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	235 720,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 689,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>1 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej</b>	<b>53 417,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 417,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu</b>	<b>36 235,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	36 235,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>15 617,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	15 617,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>40 012,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	40 012,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>47 121,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	47 121,00
	<b>80104   Przedszkola</b>	<b>1 277 574,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>253 721,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	253 721,00
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>141 810,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	141 810,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>291 196,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	291 196,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>228 160,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	228 160,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>148 789,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	148 789,00
	<b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>	<b>53 747,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 747,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>26 324,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	26 324,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>25 734,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	25 734,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>22 128,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	22 128,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>58 434,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	58 434,00
	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie</b>	<b>27 531,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	27 531,00
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>284 481,00</b>
	<b>Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>146 357,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	146 357,00
	<b>Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie</b>	<b>71 365,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	71 365,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>18 229,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 229,00
	<b>Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie</b>	<b>48 530,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	48 530,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>2 196 346,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2016 r.

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
							921	92109	660,34	0,00	660,34
2.	Barzyna	7 896,70	1 974,18	9 870,88	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa drogi gminnej; <b>zakup tłucznia do remontu dróg gminnych</b>	9 870,88	600	60016	<b>1 900,00</b>	6 200,00	8 100,00
							900	90004	<b>1 270,88</b>	0,00	1 270,88
							921	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
							921	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; <b>modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem; zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej;</b> modernizacja szatni sportowej	17 482,58	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	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; <b>remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;</b> 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
							921	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
							921	92109	5 500,00	25 250,00	30 750,00

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	
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	
							921	92109	5 200,00	0,00	5 200,00	
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	
							926	92695	0,00	9 000,00	9 000,00	
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; zakup i montaż siłowni zewnętrznej	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	12 067,46	17 067,46	
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

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
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
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; budowa oświetlenia ulicznego; budowa ogrodzenia gminnego placu zabaw	20 158,84	900	90004	2 450,44	5 208,40	7 658,84
								90015	11 000,00	0,00	11 000,00
							921	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
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	<b>utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; budowa altany na gminnych terenach zielonych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wraz z transportem</b>	9 905,64	900	90004	<b>2 005,64</b>	5 000,00	7 005,64
							921	92109	<b>2 900,00</b>	0,00	2 900,00

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
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	<b>budowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej);</b> utrzymanie porządku na terenach gminnych; <b>budowa silowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym (opracowanie dokumentacji projektowej), budowa oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowej)</b>	12 303,84	900	90004	1 500,00	<b>2 000,00</b>	3 500,00
								90015	0,00	<b>3 803,84</b>	3 803,84
								921	92109	0,00	<b>5 000,00</b>
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
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	<b>utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia parku</b>	26 971,14	900	90004	<b>2 810,00</b>	<b>24 161,14</b>	26 971,14
29.	Smogorzów	18 796,38	4 699,10	23 495,48	rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej; <b>remont dróg gminnych</b> , organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej; <b>utrzymanie porządku na terenach gminnych;</b>	23 495,48	600	60016	<b>5 218,00</b>	10 000,00	15 218,00
							900	90004	<b>1 782,00</b>	0,00	1 782,00
							921	92109	6 495,48	0,00	6 495,48

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
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; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; utrzymanie porządku na terenach gminnych; <b>utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</b>	14 980,10	754	75412	500,00	0,00	500,00
							900	90004	500,00	0,00	500,00
							921	92109	<b>13 980,10</b>	0,00	13 980,10
32.	Żaba	11 928,47	2 982,12	14 910,59	remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców sołectwa; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; budowa altanki na gminnym terenie zielonym; budowa świetlicy wiejskiej	14 910,59	600	60016	3 100,00	0,00	3 100,00
							900	90004	500,00	2 410,59	2 910,59
								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 sołectwa 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>273 278,51</b>	<b>285 948,88</b>	<b>559 227,39</b>
							<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>35 218,00</b>	<b>63 120,93</b>	<b>98 338,93</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>57 470,84</b>	<b>87 318,40</b>	<b>144 789,24</b>
							<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>40 900,88</b>	<b>3 803,84</b>	<b>44 704,72</b>
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>120 316,71</b>	<b>101 705,71</b>	<b>222 022,42</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>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
							<b>Razem:</b>		<b>273 278,51</b>	<b>285 948,88</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 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2016 r.

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 deszczowej w Smogorzowie	296 280,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Rozbudowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Namysłowie</b>	<b>10 000,00</b>	
3.	600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610,00	
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem w miejscowości Kamienna	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł
5.	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Objazda	8 520,93	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	448 259,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
7.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	131 015,00	
8.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap	3 859 133,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (50%)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	1 129 719,00	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.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie	20 000,00	
13.	600	60016	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie	90 000,00	
14.	600	60016	Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie	130 000,00	
<b>15.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Budowa ul. Kresowej w Namysłowie</b>	<b>10 000,00</b>	
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Barzynie	6 200,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
17.	600	60016	Ścieżka pieszo – rowerowa przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	50 000,00	
18.	600	60016	Zakup równiarki do odśnieżania dróg gminnych w Nowych Smarchowicach	7 200,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
19.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie	40 000,00	
20.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	373 099,00	
21.	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	
22.	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	
23.	700	70005	Zakup mieszkania położonego przy ul. Reymonta w Namysłowie	60 000,00	
24.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	600 000,00	
25.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	60 000,00	
26.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego wraz z budową windy	1 490 000,00	
27.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego do Urzędu Miejskiego	85 000,00	
<b>28.</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>Wykonanie domków handlowych na Namysłowski Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z instalacją elektryczną</b>	<b>48 000,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
29.	750	75075	Wykonanie systemu wystawienniczego wraz z projektem graficznym i wyklejeniem folią monomeryczną na okoliczność organizacji wystawy z okazji 550 rocznicy zawarcia Traktatu o wiecznej przyjaźni między Namysłowem a Wrocławiem	27 000,00	
30.	754	75412	Zakup zestawu DSP dla jednostki OSP Kowalowice	6 500,00	
31.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Głuszyna	10 000,00	
32.	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego z doposażeniem i dodatkowym sprzętem ratowniczym dla OSP Ligota Książęca	120 000,00	
33.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1 dla OSP Ligota Książęca	5 500,00	
34.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
35.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysławie	100 000,00	
36.	801	80101	Dostawa i montaż stołu pingpongowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysławie	4 393,00	
37.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W.S. Reymonta w Namysławie	300 000,00	
38.	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
39.	801	80104	Modernizacja dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 5 w Namysławie	20 000,00	
40.	801	80110	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	100 000,00	
41.	801	80110	<b>Wykonanie gabloty podświetlanej dla Gimnazjum w Ligocie Książęcej</b>	<b>10 000,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
42.	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%)
43.	852	85211	Zakup zespołów komputerowych oraz kserokopiarki do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	15 595,00	
44.	900	90001	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej w Jastrzębiu	165 317,00	
45.	900	90004	Zagospodarowanie zieleńca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie	100 000,00	
46.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Mikowicach	5 208,40	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
47.	900	90004	Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu	276 300,00	
48.	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
49.	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
50.	900	90004	Modernizacja altany na gminnym terenie zielonym w Niwkach	8 506,24	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
<b>51.</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Budowa altany na gminnych terenach zielonym w Nowym Folwarku</b>	<b>5 000,00</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego</b>
52.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	24 161,14	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
53.	900	90004	Zakup altany na gminny teren zielony w Woskowicach Małych	7 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
54.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	9 594,00	
55.	900	90004	Budowa altany i grilla na gminnym terenie zielonym w Żabie	2 410,59	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
56.	900	90004	Zielona sala – siłownia na wolnym powietrzu w Namysłowie	20 000,00	
57.	900	90004	Dostawa i montaż stołu pingpongowego na zieleńcu przy ul. Stawowej w Namysłowie	4 393,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
58.	900	90004	<b>Zakup kosiarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w Smarchowicach Śląskich</b>	<b>12 000,00</b>	
59.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Pawłowicach Namysłowskich	2 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
60.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	50 000,00	
61.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (85%)
62.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	35 000,00	
63.	900	90015	<b>Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego</b>	<b>40 000,00</b>	
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysłowskich	3 803,84	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
65.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	271 378,00	
66.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Mikowicach	300 000,00	
67.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Brzezince	144 100,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 9 100,00 zł
68.	921	92109	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 5 000,00 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)</b>
69.	921	92109	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich</b>	<b>10 000,00</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 5 000,00 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)</b>
70.	921	92109	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu</b>	<b>600,00</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego</b>
71.	921	92109	Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	4 700,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
72.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie	25 250,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
73.	921	92109	Budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	12 067,46	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
74.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	12 751,45	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
75.	921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	14 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
76.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	13 236,80	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
77.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	28 000,00	
78.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	122 220,00	
79.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudową Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	226 000,00	
80.	926	92601	Budowa instalacji elektrycznej i wewnętrznej sieci zasilającej dla szatni sportowej w Brzozowcu	12 000,00	
81.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Brzozowcu	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
82.	926	92695	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych	500 000,00	
83.	926	92695	Zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego w Kamiennej	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
84.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Ligota Książęca	10 000,00	
85.	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kowalowice	13 000,00	
86.	926	92695	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie	50 000,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 606 253,88</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień  
 między jednostkami samorządu terytorialnego  
 na 2016 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>185 851,99</b>
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		185 851,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	185 851,99
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 123 581,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1 123 581,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 005 309,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 271,72
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>30 000,00</b>
	92116	Biblioteki		30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 339 433,33</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 110 338,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1 109 988,36
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 147,48
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 840,88
	80195	Pozostała działalność		350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00
<b>Razem</b>				<b>1 110 338,36</b>

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **604 324,26 zł**, z czego:

1) dochody bieżące, zmniejsza się o kwotę **585 176,25 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (-73 811,99 zł),

b) zmniejsza się wpływy z tytułu dotacji na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” (- 544 324,26 zł), w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu płatności oraz zwiększa się wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (+ 32 960,00 zł);

2) dochody majątkowe, zmniejsza się o kwotę **19 148,01 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania zadań termomodernizacyjnych w Przedszkolu Integracyjnym, Przedszkolu Nr 1 oraz Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie (+ 185 851,99 zł),

b) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” (- 205 000,00 zł), w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu płatności.

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **992 480,54 zł**, z czego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące, o kwotę **493 670,54 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w Barzynie (+ 1 900,00 zł) oraz remont dróg gminnych w Smogorzowie (+5 218,00 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

b) zwiększa się wydatki na zakup blokad do kół na potrzeby Straży Miejskiej (+ 5 600,00 zł),

c) zmniejsza się wydatki bieżące na realizację projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” (- 544 324,26 zł), w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu płatności,

d) zwiększa się wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – m.in. na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych, warsztaty i spektakle profilaktyczno – edukacyjne o tematyce uzależnień i przeciwdziałania przemocy (+48 243,72 zł),

e)

- zmniejsza się wydatki na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Smarchowicach Wielkich (- 3 190,00 zł), Barzynie (-1 100,00 zł), Smogorzowie (-2 218,00 zł), Nowym Folwarku (- 900,00 zł) oraz budowę altany na terenie zielonym w Smogorzowie (-3 000,00 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

- zmniejsza się wydatki na montaż brakującego oświetlenia ulicznego w Barzynie (-800,00 zł) oraz budowę brakującego oświetlenia w Ziemielowicach (- 3 500,00 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

f) zwiększa się wydatki na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach (+ 3 500,00 zł) oraz na zakup wyposażenia wraz z transportem do świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku (+ 900,00 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2) zmniejsza się wydatki majątkowe, o kwotę **498 810,00 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn.: „Budowa ul. Kresowej w Namysłowie” (-290 000,00 zł) oraz „Rozbudowa ulicy M. Skłodowskiej – Curie w Namysłowie” (-80 000,00 zł), w związku z planowaną realizacją w/w zadań inwestycyjnych w 2017 r.,

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie domków handlowych na Namysłowski Jarmark Bożonarodzeniowy wraz z instalacją elektryczną” (+ 13 000,00 zł),



c)

- zmniejsza się wydatki na realizację projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” (- 205 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie gabloty podświetlanej dla Gimnazjum w Ligocie Książęcej” (+10 000,00 zł),

d)

- zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Pawłowicach Namysłowskich” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 2 000,00 zł) oraz „Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich” (+ 3 190,00 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego,

- zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysłowskich” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 3 803,84 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego,

- zwiększa się wydatki na objęcie udziałów w planowanej do utworzenia spółce pn. „Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o w Namysłowie (+ 50 000,00 zł),

e) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (- 5 803,84 zł) w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego.

Ponadto, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zmniejsza się wydatki kwocie 1 000,00 zł na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do w/w świetlicy oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu” w kwocie 4 700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej w Brzozowcu”.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB