

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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. 220, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 594/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr 610/VII/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Wydatki budżetu** na rok 2017, zwiększa się o kwotę **405 000,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zmienia się w zakresie przeniesień między działami, z czego:

a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **2 532,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **2 532,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe budżetu** na rok 2017, zwiększa się o kwotę **405 000,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się o kwotę **370 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadania inwestycyjne, w ramach wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **35 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

2. **Przychody budżetu** na rok 2017, zwiększa się, o kwotę **405 000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 12 załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **14 814 158,49 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **11 591 055,00 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 **3 223 103,49 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 2017 r.

**Plan przychodów i rozchodów
 na 2017 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
Przychody		
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 035 351,25
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 411 491,00
	Razem przychody	20 451 242,25
Rozchody		
991	udzielone kredyty i pożyczki	812 245,76
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 824 838,00
	<i>spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	799 272,00
	Razem rozchody	5 637 083,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2017 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2017 rok**

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600		Transport i łączność	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 468 304,01	1 468 304,01
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 466 804,01	1 466 804,01
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	1 339 304,01	1 339 304,01
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 828 002,00	1 550 000,00	4 378 002,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 413 037,00	250 000,00	2 663 037,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 413 037,00	0,00	2 413 037,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	414 965,00	1 300 000,00	1 714 965,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	414 965,00	0,00	414 965,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Razem				0,00	2 828 002,00	3 388 304,01	6 216 306,01
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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		Oświata i wychowanie	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		80104	Przedszkola	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		80110	Gimnazja	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
7	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
Razem				0,00	240 000,00	1 050 000,00	1 290 000,00
OGÓŁEM, z czego:				0,00	3 068 002,00	4 438 304,01	7 506 306,01
dotacja na zadania bieżące				0,00	3 068 002,00	1 725 804,01	4 793 806,01
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	2 712 500,00	2 712 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2017 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 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	7 284,39	1 821,10	9 105,49	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; zakup budynku gospodarczego do świetlicy wiejskiej	9 105,49	900	90004	1 200,00	0,00	1 200,00
								90015	3 100,00	0,00	3 100,00
							921	92109	4 805,49	0,00	4 805,49
2.	Barzyna	8 172,14	2 043,04	10 215,18	utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki; organizacja spotkań mieszkańców	10 215,18	900	90004	9 515,18	0,00	9 515,18
							921	92109	700,00	0,00	700,00
3.	Brzezinka	7 911,32	1 977,83	9 889,15	modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską; zakup paliwa do utrzymania porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	9 889,15	900	90004	189,00	0,00	189,00
							921	92109	300,00	9 400,15	9 700,15
4.	Brzozowiec	14 373,69	3 593,42	17 967,11	opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; zakup umundurowania do OSP; organizacja spotkań mieszkańców	17 967,11	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
							754	75412	3 967,11	0,00	3 967,11
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	7 000,00	0,00	7 000,00
5.	Bukowa Śląska	12 113,31	3 028,33	15 141,64	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; czyszczenie stawu gminnego	15 141,64	901	90001	11 941,64	0,00	11 941,64
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	2 200,00	0,00	2 200,00

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
6.	Głuszyna	28 979,21	7 244,80	36 224,01	budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu sportowego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	36 224,00	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92109	7 224,00	20 000,00	27 224,00
							926	92605	5 000,00	0,00	5 000,00
7.	Iglówice	8 896,62	2 224,16	11 120,78	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; doposażenie placu zabaw, remont drogi gminnej	11 120,78	600	60016	1 320,78	0,00	1 320,78
							900	90004	600,00	8 000,00	8 600,00
							921	92109	1 200,00	0,00	1 200,00
8.	Jastrzębie	23 328,26	5 832,07	29 160,33	doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz na osiedlu mieszkaniowym; doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym; zakup tablic informacyjnych na osiedle mieszkaniowe; utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz zakupem tablic ogłoszeniowych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont bieżni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	29 160,33	700	70005	3 400,00	0,00	3 400,00
							801	80101	9 000,00	0,00	9 000,00
							900	90004	11 760,33	0,00	11 760,33
							921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00
9.	Józefków	6 810,11	1 702,53	8 512,64	montaż brakującego oświetlenia ulicznego; remont dróg gminnych; zakup materiałów do malowania przystanków autobusowych	8 512,64	600	60016	2 012,64	0,00	2 012,64
							900	90015	6 500,00	0,00	6 500,00
10.	Kamienna	20 517,28	5 129,32	25 646,60	budowa altany na placu zabaw; wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup sprzętu sportowego dla szkoły podstawowej	25 646,60	801	80101	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	900,00	18 000,00	18 900,00
							921	92109	3 746,60	0,00	3 746,60

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
11.	Kowalowice	21 589,51	5 397,38	26 986,89	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; remont dróg gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego	26 986,89	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	10 986,89	0,00	10 986,89							
12.	Krasowice	17 619,36	4 404,84	22 024,20	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa altany wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną na gminnym terenie zielonym; modernizacja remizy OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych	22 024,20	754	75412	0,00	4 000,00	4 000,00
							900	90004	1 100,00	9 724,20	10 824,20
							921	92109	7 200,00	0,00	7 200,00
13.	Ligota Książęca	17 822,21	4 455,55	22 277,76	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminnym	22 277,76	900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
								90015	0,00	13 792,21	13 792,21
							921	92109	7 485,55	0,00	7 485,55
14.	Ligotka	13 098,60	3 274,65	16 373,25	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej; zakup stołu ping-pongowego zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej	16 373,25	900	90004	2 400,00	0,00	2 400,00
							921	92109	2 100,00	11 873,25	13 973,25
15.	Łączany	15 011,23	3 752,81	18 764,04	remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 764,04	600	60016	9 600,00	0,00	9 600,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	3 164,04	4 000,00	7 164,04
16.	Michalice	8 143,16	2 035,79	10 178,95	montaż brakującego oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont drogi gminnej	10 178,00	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	678,00	0,00	678,00
								90015	6 500,00	0,00	6 500,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
17.	Mikowice	16 547,13	4 136,78	20 683,91	zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego	20 683,91	600	60016	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
								90015	8 000,00	0,00	8 000,00
							921	92109	3 183,91	0,00	3 183,91
926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00							
18.	Minkowskie	16 807,94	4 201,99	21 009,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych; zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej	21 009,93	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	3 009,93	0,00	3 009,93
							921	92109	3 000,00	5 000,00	8 000,00
19.	Niwki	7 534,59	1 883,65	9 418,24	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do altany; budowa ogrodzenia placu zabaw; budowa studni przy altanie na terenach zielonych	9 418,24	900	90004	9 418,24	0,00	9 418,24
20.	Nowe Smarchowice	14 112,87	3 528,22	17 641,09	budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	17 641,09	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	1 000,00	10 000,00	11 000,00
							921	92109	4 641,09	0,00	4 641,09
21.	Nowy Folwark	8 201,12	2 050,28	10 251,40	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej; zakup grilla na teren przy świetlicy wiejskiej	10 251,40	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92109	2 251,40	5 000,00	7 251,40
22.	Objazda	10 229,66	2 557,42	12 787,08	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa ogrodzenia budynku użytkowego	12 787,08	700	70005	0,00	6 000,00	6 000,00
							900	90004	5 500,00	0,00	5 500,00
							921	92109	1 287,08	0,00	1 287,08
23.	Pawłowice Namysłowski	9 679,05	2 419,76	12 098,81	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym; budowa oświetlenia ulicznego	12 098,81	900	90004	2 000,00	6 098,81	8 098,81
								90015	0,00	4 000,00	4 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
24.	Przeczów	16 025,50	4 006,38	20 031,88	remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców	20 031,88	600	60016	17 531,88	0,00	17 531,88
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	1 500,00	0,00	1 500,00
25.	Rychnów	18 749,55	4 687,39	23 436,94	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki	23 436,94	900	90004	1 468,00	9 000,00	10 468,00
							921	92109	12 968,94	0,00	12 968,94
26.	Smarchowice Małe	12 084,33	3 021,08	15 105,41	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki; organizacja spotkań mieszkańców	15 105,41	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92109	12 105,41	0,00	12 105,41
27.	Smarchowice Śląskie	15 330,00	3 832,50	19 162,50	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców; modernizacja remizy OSP; zakup zjeżdżalni na tereny zielone	19 162,50	754	75412	0,00	3 800,00	3 800,00
							900	90004	2 962,50	4 500,00	7 462,50
							921	92109	7 900,00	0,00	7 900,00
28.	Smarchowice Wielkie	22 111,13	5 527,78	27 638,91	zagospodarowanie parku wraz z montażem blokad wjazdowych; remonty dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	27 638,00	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	6 000,00	16 638,00	22 638,00
							921	92109	2 000,00	0,00	2 000,00
29.	Smogorzów	18 749,55	4 687,39	23 436,94	budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego; remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	23 436,94	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	1 000,00	10 000,00	11 000,00
							921	92109	2 436,94	0,00	2 436,94
30.	Woskowice Małe	17 619,36	4 404,84	22 024,20	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa drogi gminnej; wyłożenie kostką brukową tereny przy świetlicy wiejskiej	22 000,00	600	60016	0,00	6 500,00	6 500,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92109	11 500,00	0,00	11 500,00

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 soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
31.	Ziemielowice	12 721,27	3 180,32	15 901,59	modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców	15 901,59	900	90004	700,00	0,00	700,00
							921	92109	4 901,59	10 300,00	15 201,59
32.	Żaba	12 490,04	3 122,51	15 612,55	utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki; organizacja spotkań mieszkańców; zakup altanki na gminny teren zielony	15 612,55	900	90004	2 650,00	10 462,55	13 112,55
							921	92109	2 500,00	0,00	2 500,00
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		460 663,49	115 165,91	575 829,40	x	575 803,33	x	x	369 714,16	206 089,17	575 803,33
							600	60016	75 965,30	6 500,00	82 465,30
							700	70005	3 400,00	6 000,00	9 400,00
							754	75412	3 967,11	7 800,00	11 767,11
							801	80101	12 000,00	0,00	12 000,00
							900	90001	11 941,64	0,00	11 941,64
							900	90004	90 051,18	102 423,56	192 474,74
							900	90015	27 100,00	17 792,21	44 892,21
							921	92109	135 288,93	65 573,40	200 862,33
							926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00
							926	92605	5 000,00	0,00	5 000,00
							Razem:		369 714,16	206 089,17	575 803,33

* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (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 soleckiego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 000 000,00	
2.	600	60016	Przebudowa ul. M.Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie	2 900 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
3.	600	60016	Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	100 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie	90 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej w Namysłowie	150 000,00	
6.	600	60016	Budowa chodnika z iluminacją murów obronnych z funkcją bulwarowo - komunikacyjną w Namysłowie	10 000,00	
7.	600	60016	Rozbudowa ul.Kresowej w Namysłowie	300 000,00	
8.	600	60016	Budowa chodników ul. W.Witosa i M.Dąbrowskiej w Namysłowie	10 000,00	
9.	600	60016	Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie	150 000,00	
10.	600	60016	Budowa drogi Namysłów-Kamienna	10 000,00	
11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie	513 243,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
12.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach	134 000,00	
13.	600	60016	Budowa dróg w Głuszynie	80 000,00	
14.	600	60016	Budowa drogi w Woskowicach Małych	406 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 6 500,00 zł
15.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem	751 655,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	2 279 425,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
17.	600	60016	Przebudowa drogi w Minkowskim	150 000,00	
18.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - Namysłów	50 000,00	
19.	700	70005	Modernizacja budynku Nr 142 A-B w Jastrzębiu	145 000,00	
20.	700	70005	Wykup gruntów	30 000,00	
21.	700	70005	Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Objądzcie	6 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
22.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysławie	1 600 000,00	
23.	710	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysławie	47 000,00	
24.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysławie	496 000,00	
25.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i audiowizualnego do Urzędu Miejskiego w Namysławie	153 000,00	
26.	750	75075	Wykonanie witaczy	15 000,00	
27.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Mikowicach	100 000,00	
28.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Rychnowie	100 000,00	
29.	754	75412	Zakup zestawu medycznego dla OSP w Głuszynie	6 000,00	
30.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
31.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	3 800,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
32.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00	
33.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysławie	800 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
34.	801	80101	Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
35.	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysławie	80 000,00	
36.	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	
37.	801	80110	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	103 259,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
38.	801	80110	Wykonanie gabloty podświetlanej dla Gimnazjum w Ligocie Książęcej	10 000,00	
39.	851	85195	Budowa przychodni gminnej w Ligocie Książęcej	50 000,00	
40.	900	90002	Zakupy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	100 000,00	
41.	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika w Namysłowie	10 000,00	
42.	900	90004	Zagospodarowanie terenu na błoniach w Namysłowie	30 000,00	
43.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	223 980,00	
44.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy skwerze prof. Leszka Kuberskiego w Namysłowie	85 000,00	
45.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Parku pod Grzybkiem w Namysłowie	150 000,00	
46.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum Namysłowa	100 000,00	
47.	900	90004	Zagospodarowanie zielenca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie	94 000,00	
48.	900	90004	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	9 000,00	
49.	900	90004	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na terenie placu zabaw przy ul. Polnej i Makowej w Namysłowie	10 000,00	
50.	900	90004	Zakup i montaż zestawów sprawnościowych na placu zabaw przy ul. Stawowej oraz na terenie zielonym przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	10 000,00	
51.	900	90004	Doposażenie placu zabaw w Iglowicach	8 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
52.	900	90004	Budowa altany na placu zabaw w Kamiennej	18 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
53.	900	90004	Budowa altany wraz z orgrózeniem, placem zabaw i siłownią zewnętrzną na gminnym terenie zielonym w Krasowicach	9 839,20	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 9 724,20 zł
54.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Pawłowicach Namysłowskich	6 098,81	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
55.	900	90004	Zakup zjeżdżalni na tereny zielone w Smarchowicach Śląskich	4 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
56.	900	90004	Zagospodarowanie parku wraz z montażem blokad wjazdowych w Smarchowicach Wielkich	16 638,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
57.	900	90004	Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
58.	900	90004	Zakup altanki na gminny teren zielony w Żabie	10 462,55	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
59.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Nowych Smarchowicach	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
60.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Rychnowie	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
61.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	170 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
62.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
63.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sycowskiej w Namysławie	120 000,00	
64.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Oleśnickiej w Namysławie	250 000,00	
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Pastewnej w Namysławie	30 000,00	
66.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Namysławie	100 000,00	
67.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	60 000,00	
68.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligotce	135 000,00	
69.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Smarchowicach	20 000,00	
70.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych	70 000,00	
71.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ligocie Książęcej	13 792,21	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
72.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysławskich	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
73.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	296 213,00	
74.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
75.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysławskich	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
76.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
77.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie	20 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
78.	921	92109	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	11 873,25	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
79.	921	92109	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
80.	921	92109	Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Minkowskiem	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
81.	921	92109	Zakup grilla na teren przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
82.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	10 300,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
83.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	9 400,15	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
84.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	904 822,60	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
85.	921	92120	Przebudowa schodów przy murach obronnych przy ul. Aleja Podwale w Namysłowie	30 000,00	
86.	926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	12 000,00	
87.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	10 000,00	
88.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Namysłowie	70 000,00	
89.	926	92695	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie	59 200,00	
OGÓLEM:				16 744 001,77	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego
 na 2017 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
600	Transport i łączność			799 272,00
	60016	Drogi publiczne gminne		799 272,00
		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	799 272,00
801	Oświata i wychowanie			500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		500 000,00
		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	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			195 053,17
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		165 053,17
		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	165 053,17
Razem				1 494 325,17
Wydatki				
600	Transport i łączność			370 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		370 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			1 468 304,01
	80101	Szkoły podstawowe		1 466 804,01
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 324,64
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 979,37
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 078,95
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 421,05
	80195	Pozostała działalność		1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
Razem				1 838 304,01

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **405 000,00 zł**, z czego:

1) w ramach wydatków bieżących:

a) zmniejsza się wydatki na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Rychnowie, w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego (- 2 532,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rychnowie, w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego (+ 2 532,00 zł);

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę **405 000,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na dotację dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów” (+370 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Nr 142 A-B w Jastrzębiu”, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac w zakresie ocieplenia w/w nieruchomości (+ 35 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB