

**UCHWAŁA NR 705/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 10 sierpnia 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. 216, art. 218, art. 223, 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 uchwała, 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., Uchwałą Nr 638/VII/17 z dnia 24 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 656/VII/17 z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr 667/VII/17 z dnia 18 maja 2017 r. i Uchwałą Nr 686/VII/17 z dnia 17 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W uchwale Nr 686/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, § 1 ust.1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody majątkowe, zwiększa się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę **76 257,64 zł**, w zakresie dotacji inwestycyjnej w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).”.

2. **Dochody budżetu** na rok 2017, zwiększa się, o kwotę **388 456,56 zł**, z czego:

1) dochody bieżące, zwiększa się, o kwotę **364 456,56 zł**, z czego:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **980,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **40 000,00 zł**, w zakresie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

c) 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 **23 434,00 zł**, w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości,

d) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **83 315,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,

e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **256 595,56 zł**, w zakresie dotacji celowych 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,

f) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **7 000,00 zł**, w zakresie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

2) dochody majątkowe, zwiększa się o kwotę **24 000,00 zł**, w zakresie dotacji celowych 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.

3. **Wydatki budżetu** na rok 2017, zwiększa się o kwotę **395 456,56 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące**, zwiększa się o kwotę **150 463,56 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **2 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **980,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **40 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- d) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się o kwotę **31 434,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **335 910,56 zł**, z czego:
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **180 137,50 zł** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 116 887,50 zł w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 63 250,00 zł, z czego w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się o kwotę 67 250,00 zł,
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się o kwotę **155 773,06 zł** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 38 476,96 zł w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 117 296,10 zł, z czego w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się o kwotę 33 981,10 zł,
- f) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **20 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **1 500,00 zł** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **165 493,00 zł**, z czego w zakresie:
- wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 2 493,00 zł,
 - dotacji na zadania bieżące, zmniejsza się o kwotę 163 000,00 zł,
- i) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92965 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** na rok 2017, zwiększa się o kwotę **244 993,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **84 500, zł**, z czego w zakresie:
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zmniejsza się o kwotę 84 000,00 zł,
- b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **8 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **28 000,00 zł**, czego:
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**, z czego w zakresie:
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł,
 - inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł,
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się o kwotę **8 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
- d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **254 493,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **49 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **2 493,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę **203 000,00 zł**, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,
- f) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92965 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **19 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

5. 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.

6. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **15 303 055,49 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 **3 712 000,49 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, z wyjątkiem § 1 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielný

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 705/VII/17
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 10 sierpnia 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	4 524 248,25
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	20 940 139,25
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 705/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 sierpnia 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	400 000,00	400 000,00
		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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 484 942,14	1 484 942,14
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 483 442,14	1 483 442,14
		80101	dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	1 355 942,14	1 355 942,14
			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	2 665 002,00	1 550 000,00	4 215 002,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 250 037,00	250 000,00	2 500 037,00
		92109	dotacja na zadania bieżące	0,00	2 250 037,00	0,00	2 250 037,00
			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
4	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem				0,00	2 665 002,00	3 454 942,14	6 119 944,14
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
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	350 000,00	350 000,00
		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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00
		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 429 000,00	1 669 000,00
OGÓLEM, z czego:				0,00	2 905 002,00	4 883 942,14	7 788 944,14
dotacja na zadania bieżące				0,00	2 905 002,00	1 742 442,14	4 647 444,14
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	3 141 500,00	3 141 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 705/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2017 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	2 296 175,00
	80101 Szkoły podstawowe	713 483,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	76 900,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	7 000,00
	wpływy z usług	69 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie	19 850,00
	z tego:	
	wpływy z usług	18 850,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	173 745,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	32 700,00
	wpływy z usług	141 045,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	269 735,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	30 750,00
	wpływy z usług	238 985,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie	500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	42 791,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 531,00
	wpływy z usług	38 260,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	37 081,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 681,00
	wpływy z usług	32 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	17 065,00
	z tego:	
	wpływy z usług	17 065,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	30 222,00
	z tego:	
	wpływy z usług	30 222,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	45 594,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 000,00
	wpływy z usług	34 600,00
	pozostałe dochody	7 994,00
	80104 Przedszkola	1 284 086,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	203 330,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 060,00
	wpływy z usług	199 270,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	173 150,00
	z tego:	
	wpływy z usług	173 150,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	314 846,00
	z tego:	
	wpływy z usług	292 646,00
	pozostałe dochody	22 200,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	226 425,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	600,00
	wpływy z usług	225 825,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	148 650,00
	z tego:	
	wpływy z usług	148 650,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	53 985,00
	z tego:	
	wpływy z usług	52 455,00
	pozostałe dochody	1 530,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	26 400,00
	z tego:	
	wpływy z usług	26 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	30 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	30 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	24 400,00
	z tego:	
	wpływy z usług	24 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	59 400,00
	z tego:	
	wpływy z usług	59 400,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	23 500,00
	z tego:	
	wpływy z usług	23 500,00
	80110 Gimnazja	298 606,00
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	129 770,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13 950,00
	wpływy z usług	115 820,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	68 520,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 100,00
	wpływy z usług	64 420,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	9 500,00
	z tego:	
	wpływy z usług	9 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	15 400,00
	z tego:	
	wpływy z usług	15 400,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	42 916,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 600,00
	wpływy z usług	39 316,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	12 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie	20 500,00
	z tego:	
	wpływy z usług	20 500,00
	Razem dochody	2 296 175,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	2 296 175,00
	80101 Szkoły podstawowe	713 483,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	76 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	76 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie	19 850,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	19 850,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	173 745,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	173 745,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 835,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	269 735,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	269 735,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 710,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	42 791,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	42 791,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	37 081,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	37 081,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	17 065,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 065,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	30 222,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	30 222,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	45 594,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	45 594,00
	80104 Przedszkola	1 284 086,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	203 330,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	203 330,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	173 150,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	173 150,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	314 846,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	314 846,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	226 425,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	226 425,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	148 650,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	148 650,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	53 985,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 985,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	26 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	26 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	30 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	30 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	24 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	24 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	59 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	59 400,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	23 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	23 500,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
	80110 Gimnazja	298 606,00
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	129 770,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	129 770,00
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	68 520,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	68 520,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	9 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	9 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	15 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	15 400,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	42 916,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	42 916,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	12 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie	20 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 500,00
	Razem wydatki	2 296 175,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 705/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 sierpnia 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	815,18	8 700,00	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.	Iglowice	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
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
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	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego, zakup wraz z montażem klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	20 683,91	600	60016	3 200,00	0,00	3 200,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
								90015	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92109	3 183,92	4 299,99	7 483,91							
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
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
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; budowa altany na gminnych terenach zielonych, zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	10 251,40	900	90004	3 600,00	1 070,00	4 670,00
							921	92109	4 581,40	1 000,00	5 581,40
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

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
23.	Pawłowice Namysłowskie	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
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

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	17 619,36	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 terenu przy świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie dróg gminnych; budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00	600	60016	2 000,00	6 000,00	8 000,00
							900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00
								90015	0,00	2 493,00	2 493,00
921	92109	9 007,00	0,00	9 007,00							
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 sołectwa w gminie		460 663,49	115 165,91	575 829,40	x	575 803,33	x	x	357 651,17	218 152,16	575 803,33
							600	60016	78 665,30	6 000,00	84 665,30
							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	80 451,18	112 193,56	192 644,74
							900	90015	27 100,00	20 285,21	47 385,21
							921	92109	135 125,94	65 873,39	200 999,33
							926	92605	5 000,00	0,00	5 000,00
							Razem:		357 651,17	218 152,16	575 803,33

* 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 5 do uchwały Nr 705/VII/17
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 10 sierpnia 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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Budowa drogi Namysłów-Kamienna	10 000,00	
11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie	489 243,00	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	406 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 6 000,00 zł
15.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem	611 655,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	2 065 967,76	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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.	600	60016	Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów	89 714,88	zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpiecznej imienia Władysława Staiska na lata 2016-2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
20.	700	70005	Modernizacja budynku Nr 142 A-B w Jastrzębiu	173 000,00	
21.	700	70005	Wykup gruntów	21 000,00	
22.	700	70005	Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Objąździe	6 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
23.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysławie	1 750 000,00	
24.	710	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysławie	47 000,00	
25.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Kraszewskiego w Namysławie	30 000,00	
26.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysławie	496 000,00	
27.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i audiowizualnego do Urzędu Miejskiego w Namysławie	153 000,00	
28.	750	75075	Wykonanie witaczy	15 000,00	
29.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Mikowicach	101 000,00	
30.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Rychnowie	99 000,00	
31.	754	75412	Zakup zestawu medycznego dla OSP w Głuszynie	6 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
32.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
33.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	3 800,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
34.	754	75414	Rozbudowa syreny alarmowej DSE-300 w Namysłowie	4 920,00	
35.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	58 000,00	
36.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	800 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
37.	801	80101	Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
38.	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	80 000,00	
39.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie i Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. W.S. Reymonta w Namysłowie	300 000,00	
40.	801	80104	Wykonanie domofonu w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	4 000,00	
41.	801	80104	Radosne przedszkolaki Gminy Namysłów	16 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
42.	801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 3 w Namysłowie	5 000,00	
43.	801	80110	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	103 259,00	
44.	801	80110	Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów	8 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
45.	801	80110	Wykonanie gabloty podświetlanej dla Gimnazjum w Ligocie Książęcej	10 000,00	
46.	851	85154	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Kolejowej 1 w Namysłowie	61 000,00	
47.	851	85195	Budowa przychodni gminnej w Ligocie Książęcej	50 000,00	
48.	851	85195	Zakup defibrylatorów	20 000,00	
49.	900	90002	Zakupy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	100 000,00	
50.	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika w Namysłowie	10 000,00	
51.	900	90004	Zagospodarowanie terenu na błoniach w Namysłowie	74 000,00	
52.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	223 980,00	
53.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy skwerze prof. Leszka Kuberskiego w Namysłowie	170 000,00	
54.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Parku pod Grzybkiem w Namysłowie	150 000,00	
55.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum Namysłowa	100 000,00	
56.	900	90004	Zagospodarowanie zielenca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie	194 000,00	
57.	900	90004	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku miejskim przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie	14 000,00	
58.	900	90004	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na terenie placu zabaw przy ul. Polnej i Makowej w Namysłowie	10 000,00	
59.	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	
60.	900	90004	Doposażenie placu zabaw w Iglowicach	8 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
61.	900	90004	Budowa altany na placu zabaw w Kamiennej	18 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
62.	900	90004	Budowa altany wraz z ogródkiem, 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
63.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Pawłowicach Namysłowskich	6 098,81	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
64.	900	90004	Zakup zjeżdżalni na tereny zielone w Smarchowicach Śląskich	4 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
65.	900	90004	Budowa altany na gminnych terenach zielonych w Nowym Folwarku	1 070,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
66.	900	90004	Zagospodarowanie parku wraz z montażem blokad wjazdowych w Smarchowicach Wielkich	16 638,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
67.	900	90004	Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
68.	900	90004	Zakup altanki na gminny teren zielony w Żabie	10 462,55	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
69.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Nowych Smarchowicach	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
70.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Barzynie	8 700,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
71.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Rychnowie	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
72.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	170 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
73.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
74.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sycowskiej w Namysławie	120 000,00	
75.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Oleśnickiej w Namysławie	250 000,00	
76.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Pastewnej w Namysławie	30 000,00	
77.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Namysławie	100 000,00	
78.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	60 000,00	
79.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligotce	135 000,00	
80.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Smarchowicach	20 000,00	
81.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych	70 000,00	
82.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ligocie Książęcej	13 792,21	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
83.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych	2 493,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
84.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysłowskich	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
85.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	296 213,00	
86.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
87.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
88.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
89.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie	20 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
90.	921	92109	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	11 873,25	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
91.	921	92109	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
92.	921	92109	Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Minkowskiem	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
93.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	1 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
94.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	10 300,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
95.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	9 400,15	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
96.	921	92109	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Mikowicach	4 299,99	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
97.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	775 822,60	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
98.	921	92120	Przebudowa schodów przy murach obronnych przy ul. Aleja Podwale w Namysłowie	30 000,00	
99.	926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	12 000,00	
100.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	10 000,00	
101.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	70 000,00	
102.	926	92695	Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Kamiennej	19 000,00	
103.	926	92695	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie	59 200,00	
OGÓLEM:				16 918 242,40	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 705/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 10 sierpnia 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
750	Administracja publiczna			40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
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				1 534 325,17
Wydatki				
600	Transport i łączność			400 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

801	Oświata i wychowanie		1 484 942,14
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 442,14
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 211,38
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 730,76
	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
926	Kultura fizyczna		20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem			1 904 942,14