

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 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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., 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., Uchwałą Nr 686/VII/17 z dnia 17 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr 705/VII/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr 720/VII/17 z dnia 14 września 2017 r. i Uchwałą Nr 744/VII/17 z dnia 26 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2017, zmniejsza się, o kwotę **65 947,64 zł**, z czego:

1) **Dochody bieżące**, zwiększa się, o kwotę **10 310,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **1 000,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,
- b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **3 300,00 zł**, w zakresie otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
- c) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **2 760,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,
- d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę **3 250,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów;

2) **Dochody majątkowe**, zmniejsza 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. **Wydatki budżetu** na rok 2017, zmniejsza się o kwotę **5 145 947,64 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące**, zmniejsza się o kwotę **32 408,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **1 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się o kwotę **2 890,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 75022 – Rady gmin, zmniejsza się o kwotę **1 300,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę **1 590,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę **3 300,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- d) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **2 760,00 zł**, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **5 600,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- f) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę **900,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **3 250,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **2 350,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- g) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zmniejsza się o kwotę **30 000,00 zł**, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- h) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **9 836,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **12 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **2 164,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 1 564,00 zł,
- i) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę **11 714,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) **wydatki majątkowe**, zmniejsza się o kwotę **5 113 539,64 zł**, z czego:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **4 462 714,88 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **73 457,24 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **706 970,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę **751 970,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi,
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **45 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **5 312,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **9 718,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **15 030,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **12 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu na rok 2017, zmniejsza się, o kwotę **2 580 000,00 zł**, z czego z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zmniejsza się o kwotę **5 080 000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę **2 500 000,00 zł**.

4. Rozchody budżetu na rok 2017, zwiększa się, o kwotę **2 500 000,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

5. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10 250 055,49 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6 511 055,00 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 **3 739 000,49 zł**.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **26 331 491,00 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 6. 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	7 051 248,25
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 331 491,00
	Razem przychody	18 387 139,25
Rozchody		
991	udzielone kredyty i pożyczki	812 245,76
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	7 324 838,00
	<i>spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	799 272,00
	Razem rozchody	8 137 083,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 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	2 421 193,00
	80101 Szkoły podstawowe	823 501,00
	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	184 745,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	37 700,00
	pozostałe dochody	6 000,00
	wpływy z usług	141 045,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	276 735,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	35 750,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	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	100 596,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 681,00
	pozostałe dochody	63 515,00
	wpływy z usług	32 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	24 468,00
	z tego:	
	wpływy z usług	17 065,00
	pozostałe dochody	7 403,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	37 222,00
	z tego:	
	wpływy z usług	37 222,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	59 694,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	8 000,00
	wpływy z usług	42 600,00
	pozostałe dochody	9 094,00
	80104 Przedszkola	1 299 086,00
	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	41 400,00
	z tego:	
	wpływy z usług	41 400,00
	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

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:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13 950,00
	wpływy z usług	115 820,00
	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	2 421 193,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	2 421 193,00
	80101 Szkoły podstawowe	823 501,00
	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	184 745,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	184 745,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 835,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	276 735,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	276 735,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 710,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
	Szkola Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	500,00
	Szkola Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	42 791,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	42 791,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	100 596,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	100 596,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	24 468,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	24 468,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	37 222,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	37 222,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	59 694,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	59 694,00
	80104 Przedszkola	1 299 086,00
	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	41 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	41 400,00
	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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2017 rok
1	2	3
	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
	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 Głuszynie	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	2 421 193,00

Załącznik Nr 3 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	95 000,00	
2.	600	60016	Przebudowa ul. M.Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie	5 000,00	
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	153 750,00	
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	33 000,00	
10.	600	60016	Budowa drogi Namysłów-Kamienna	10 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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 drogi w Woskowicach Małych	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego - 6 000,00 zł
14.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem	607 905,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
15.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	2 065 967,76	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
16.	600	60016	Przebudowa drogi w Minkowskim	90 000,00	
17.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - Namysłów	50 000,00	
18.	700	70005	Modernizacja budynku Nr 142 A-B w Jastrzębiu	173 000,00	
19.	700	70005	Wykup gruntów	21 000,00	
20.	700	70005	Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Objąździe	6 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego
21.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	1 750 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
22.	710	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	38 000,00	
23.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Kraszewskiego w Namysłowie	39 000,00	
24.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie	496 000,00	
25.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, cyfrowego i audiowizualnego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	153 000,00	
26.	750	75075	Wykonanie witaczy	15 000,00	
27.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Mikowicach	101 000,00	
28.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Rychnowie	99 000,00	
29.	754	75412	Zakup zestawu medycznego dla OSP w Głuszynie	6 000,00	
30.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	3 800,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
31.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
32.	754	75414	Rozbudowa syreny alarmowej DSE-300 w Namysłowie	4 920,00	
33.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	58 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
34.	754	75495	Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów	149 715,24	
35.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	48 030,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
36.	801	80101	Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
37.	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	80 000,00	
38.	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	
39.	801	80101	Zakup pieca wraz z montażem na salę gimnastyczną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie	22 000,00	
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
43.	801	80110	Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	103 259,00	
44.	801	80110	Wykonanie gabloty podświetlanej dla Gimnazjum w Ligocie Książęcej	10 000,00	
45.	801	80110	Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów	8 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
46.	801	80150	Zakup wózka inwalidzkiego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich	16 000,00	
47.	801	80195	Zakup placów zabaw dla przedszkoli	45 000,00	
48.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	534 000,00	
49.	851	85154	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Kolejowej 1 w Namysłowie	61 000,00	
50.	851	85195	Budowa przychodni gminnej w Ligocie Książęcej	50 000,00	
51.	851	85195	Zakup defibrylatorów	20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
52.	900	90002	Zakupy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	100 000,00	
53.	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika w Namysłowie	10 000,00	
54.	900	90004	Zagospodarowanie terenu na błoniach w Namysłowie	74 000,00	
55.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	223 980,00	
56.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy skwerze prof. Leszka Kuberskiego w Namysłowie	170 000,00	
57.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Parku pod Grzybkiem w Namysłowie	195 000,00	
58.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum Namysłowa	50 800,00	
59.	900	90004	Zagospodarowanie zielenca przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie	194 000,00	
60.	900	90004	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku miejskim przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie	23 718,00	
61.	900	90004	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na terenie placu zabaw przy ul. Polnej i Makowej w Namysłowie	10 000,00	
62.	900	90004	Zakup i montaż zestawów sprawnościowych na placu zabaw przy ul. Stawowej oraz na terenie zielonym przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	14 200,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
63.	900	90004	Doposażenie placu zabaw w Iglowicach	8 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
64.	900	90004	Budowa altany na placu zabaw w Kamiennej	18 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
65.	900	90004	Budowa altany wraz z ogrodzeniem, 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
66.	900	90004	Zakup zjeżdżalni na tereny zielone w Smarchowicach Śląskich	4 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
67.	900	90004	Budowa altany na gminnych terenach zielonych w Nowym Folwarku	1 670,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
68.	900	90004	Zagospodarowanie parku wraz z montażem blokad wjazdowych w Smarchowicach Wielkich	2 240,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
69.	900	90004	Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie	11 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
70.	900	90004	Zakup altanki na gminny teren zielony w Żabie	10 462,55	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
71.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej na gminnym terenie zielonym w Nowych Smarchowicach	10 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
72.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Barzynie	8 700,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
73.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Rychnowie	9 000,00	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
74.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	170 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
75.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
76.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sycowskiej w Namysławie	95 000,00	
77.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Oleśnickiej w Namysławie	234 000,00	
78.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Pastewnej w Namysławie	30 000,00	
79.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Namysławie	100 000,00	
80.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	60 000,00	
81.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligotce	151 000,00	
82.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Smarchowicach	30 000,00	
83.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych	85 000,00	
84.	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
85.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych	2 493,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
86.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysłowskich	11 015,63	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
87.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	281 183,00	
88.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
89.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
90.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
91.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie	20 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
92.	921	92109	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	11 873,25	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
93.	921	92109	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
94.	921	92109	Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Minkowskim	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
95.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	400,00	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
96.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach	9 706,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
97.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	9 400,15	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
98.	921	92109	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Mikowicach	4 299,99	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
99.	921	92109	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej	5 349,62	
100.	921	92109	Zakup bramy garażowej do świetlicy wiejskiej w Głuszynie	3 981,09	
101.	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
102.	921	92120	Przebudowa schodów przy murach obronnych przy ul. Aleja Podwale w Namysłowie	30 000,00	
103.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	10 000,00	
104.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	70 000,00	
105.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich	16 398,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
106.	926	92695	Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Kamiennej	19 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
107.	926	92695	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie	59 200,00	
108.	926	92695	Zakup środków trwałych zainstalowanych w obiektach sportowych	48 765,58	
OGÓLEM:				12 434 379,87	

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów, o kwotę **65 947,64 zł**, z czego:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę **10 310,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenia budynku gminnego w Objaździe (+ 1 000,00 zł),

b) zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn przekazanych dla Straży Miejskiej na organizację obchodów 25-lecia jej istnienia (+ 3 300,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu zwrotu wypłaconych rekompensat za odbywanie ćwiczeń wojskowych refundowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu (+ 2 760,00 zł),

d) zwiększa się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (+ 3 250,00 zł);

2) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych, o kwotę **76 257,64 zł** z tytułu dofinansowania ze środków zewnętrznych zadania modernizacji przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów – przed wydaniem decyzji Wojewody Opolskiego zabezpieczono środki na mocy stosownej uchwały organu stanowiącego, po doręczeniu decyzji środki zostały przyjęte do planu finansowego na mocy zarządzenia Burmistrza Namysłowa, stąd istnieje konieczność korekty budżetu w tym zakresie (-76 257,64 zł).

2. Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **5 145 947,64 zł**, z czego:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących, o kwotę **32 408,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na naprawę uszkodzonego budynku gminnego w Objaździe, tj. naprawy daszków nad drzwiami oraz wycieraczki metalowej (+ 1 000,00 zł),

b) zmniejsza się wydatki na:

- bieżące funkcjonowanie Namysłowskiej Rady Seniorów (- 1 300,00 zł),

- koszty związane z promocją Namysłowskiej Rady Seniorów (-1 590,00 zł),

c) zwiększa się wydatki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Namysłowie (+ 3 300,00 zł),

d) zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu wypłaconych rekompensat za odbywanie ćwiczeń wojskowych refundowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu (+ 2 760,00 zł),

e) zmniejsza się wydatki na bieżące zakupy w placówkach oświatowych (- 5 600,00 zł),

f)

- zwiększa się wydatki na funkcjonowanie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin (+ 3 250,00 zł),

- zmniejsza się wydatki na ochronę zdrowia w ramach środków będących w dyspozycji Namysłowskiej Rady Seniorów (-2 350,00 zł),

g) zmniejsza się wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych (- 30 000,00 zł),

h)

- zwiększa się wydatki na remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach (+ 12 000,00 zł),

- zmniejsza się wydatki na zadania związane z kulturą w ramach środków będących w dyspozycji Namysłowskiej Rady Seniorów (- 2 164,00 zł),

i) zmniejsza się wydatki na bieżące zakupy w ramach sportu szkolnego (- 9 400,00 zł) oraz wydatki na działalność sportową w ramach środków będących w dyspozycji Namysłowskiej Rady Seniorów (- 2 314,00 zł);

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych, o kwotę **5 113 539,64 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn.: „Przebudowa ul. M.Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie” (- 2 895 000,00 zł), „Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem” (- 905 000,00 zł), „Budowa drogi w Woskowicach Małych” (-396 000,00 zł), „Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie” (-117 000,00 zł), w związku z przesunięciem realizacji w/w zadań na rok 2018 oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi w Minkowskim” – zadanie zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg (- 60 000,00 zł). Ponadto zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów”, w związku z koniecznością dokonania odpowiedniej korekty budżetu, związanej z przyjęciem środków w ramach zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian dotacji celowych oraz w związku z dostosowaniem wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej (- 89 714,88 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów” (+73 457,24 zł),

c)

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie” (-751 970,00 zł), w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018,

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Zakup placów zabaw dla przedszkoli” (+45 000,00 zł),

d)

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku miejskim przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie” – w ramach środków będących w dyspozycji Namysłowskiej Rady Seniorów (+9 718,00 zł),

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” (-15 030,00 zł), w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2018,

d) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach” (- 12 000,00 zł).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów o 2 500 000,00 zł. W związku z wystąpieniem w budżecie wolnych środków proponuje się dokonanie nadpłaty zaciągniętych kredytów, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie się kwoty zadłużenia Gminy oraz zmniejszenie wysokości spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów na lata przyszłe.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB