

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, z późn. zm.), 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., Uchwałą Nr 744/VII/17 z dnia 26 października 2017 r. i Uchwałą Nr 758/VII/17 z dnia 30 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na rok 2017, zmniejsza się o kwotę **2 000 000,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące, zmniejsza się o kwotę **1 260 000,00 zł**, z czego:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o kwotę **60 000,00 zł**, z czego z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł,

b) 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 **1 430 000,00 zł**, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmniejsza się o kwotę 950 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 330 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł,
- opłaty targowej, zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,
- opłaty skarbowej, zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł,
- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,
- pozostałych dochodów, zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł,

c) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **150 000,00 zł**, z czego z tytułu:

- pozostałych odsetek, zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,
- subwencji ogólnych z budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł,

- d) w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o kwotę **80 000,00 zł**, z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 2) dochody majątkowe w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o kwotę **740 000,00 zł**, z czego z tytułu:
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł,
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2017, zmniejsza się o kwotę **700 000,00 zł**, z czego:

- 1) **wydatki bieżące**, zmniejsza się o kwotę **709 225,00 zł**, z czego:
- a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **300 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę **400 000,00 zł**, w zakresie obsługi jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **9 225,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) **Wydatki majątkowe** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg, zwiększa się o kwotę **9 225,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2017, zwiększa się, o kwotę **1 300 000,00 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.

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 § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11 550 055,49 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 **5 039 000,49 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.

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	8 351 248,25
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	19 687 139,25
Rozchody		
991	udzielone kredyty i pożyczki	812 245,76
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 324 838,00
	Razem rozchody	8 137 083,76

Załącznik Nr 2 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	
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 sołeckiego - 6 000,00 zł
14.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	607 905,00	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
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 Objaździe	6 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
21.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysławie	1 750 000,00	
22.	710	71035	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysławie	38 000,00	
23.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Kraszewskiego w Namysławie	39 000,00	
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	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 Namysławie	4 920,00	
33.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	58 000,00	
34.	754	75495	Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta Namysłów	149 715,24	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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	
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
50.	851	85195	Budowa przychodni gminnej w Ligocie Książęcej	50 000,00	
51.	851	85195	Zakup defibrylatorów	20 000,00	
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	228 980,00	
56.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy skwerze prof. Leszka Kuberskiego w Namysłowie	178 000,00	
57.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Parku pod Grzybkiem w Namysłowie	195 000,00	
58.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum Namysłowa	33 600,00	
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	27 118,00	
61.	900	90004	Zakup i montaż zestawu sprawnościowego na terenie placu zabaw przy ul. Polnej i Makowej w Namysłowie	10 800,00	
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	
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 orgrodzeniem, 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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
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
85.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych	2 493,00	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
86.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach Namysłowskich	11 015,63	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
87.	900	90015	Zakup oświetlenia iluminacyjnego	9 225,00	
88.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	281 183,00	
89.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
90.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
91.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
92.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie	20 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
93.	921	92109	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	11 873,25	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
94.	921	92109	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
95.	921	92109	Zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Minkowskiem	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
96.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	400,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
97.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	9 706,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
98.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	9 400,15	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
99.	921	92109	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Mikowicach	4 299,99	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
100.	921	92109	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej	5 349,62	
101.	921	92109	Zakup bramy garażowej do świetlicy wiejskiej w Głuszynie	3 981,09	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
102.	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
103.	921	92120	Przebudowa schodów przy murach obronnych przy ul. Aleja Podwale w Namysłowie	30 000,00	
104.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	10 000,00	
105.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	70 000,00	
106.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich	16 398,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
107.	926	92695	Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Kamiennej	19 000,00	
108.	926	92695	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ulicy Modrzewiowej w Namysłowie	59 200,00	
109.	926	92695	Zakup środków trwałych zainstalowanych w obiektach sportowych	48 765,58	
OGÓLEM:				12 443 604,87	

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2 000 000,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 2 600 00,00 zł**, z czego:

a) zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (- 100 000,00 zł) oraz zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów administrowania lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu za lata ubiegłe (+40 000,00 zł),

b) zmniejsza się dochody z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych (-950 000,00 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (-330 000,00 zł), opłaty targowej (-50 000,00 zł), opłaty skarbowej (-80 000,00 zł), opłaty parkingowej (-50 000,00 zł), udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (-300 000,00 zł) oraz zwiększa się dochody z tytułu: podatku rolnego od osób fizycznych (+70 000,00 zł), podatku od spadków i darowizn (+40 000,00 zł), zwrotu podatku VAT (+220 000,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu: odsetek od środków na rachunkach bankowych (+100 000,00 zł), oraz rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, stosownie do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z 28.11.2017 r. (+50 000,00 zł),

d) zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego (+80 000,00 zł);

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **740 000,00 zł**, z czego: zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (+60 000 zł) oraz zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku (-800 000,00 zł).

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **700 000,00 zł**, z czego:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących, o kwotę **709 225,00 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług od sprzedawanych nieruchomości, w związku z planowanymi mniejszymi wpływami z tytułu sprzedaży majątku (- 300 000,00 zł),

b) zmniejsza się wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (- 400 000,00 zł),

c) zmniejsza się wydatki na zakup oświetlenia iluminacyjnego, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (-9 225,00 zł);

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę **9 225,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup oświetlenia iluminacyjnego, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+9 225,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB