

UCHWAŁA NR 788/VII/18
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 13 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2067, z późn. zm.), oraz art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **699 508,56 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **1 472 265,61 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące**, zwiększa się o kwotę **855 337,05 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **15 031,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę **95 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące,

- w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się o kwotę **5 000,00 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące,

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **699 508,56 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **443 071,66 zł** w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:

-- dotacje na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 273 787,62 zł, w ramach wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 19 342,66 zł,

-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 149 941,38 zł,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **183 879,62 zł** w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 100 629,62 zł,

-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 83 250,00 zł,

- w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się o kwotę **72 557,28 zł** w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 30 576,18 zł,

-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 41 981,10 zł,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **15 859,49 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **40 000,00 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące;

2) Wydatki majątkowe budżetu na rok 2018, zwiększa się o kwotę 616 928,56 zł, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **286 650,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę **95 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **310 971,51 zł**, z czego:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę **7 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **9 171,51 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **309 300,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **124 307,05 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym w kwocie 8 307,05 zł w ramach dotacji inwestycyjnej,

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **10 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu na rok 2018, zwiększa się, o kwotę 828 637,05 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. Rozchody budżetu na rok 2018, zwiększa się, o kwotę 55 880,00 zł, z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy.

5. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **21 419 434,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **20 646 677,00 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 **772 757,05 zł**.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **27 080 000,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty **2 000 000,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielnny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 788/VII/18
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 22 lutego 2018 r.

**Plan przychodów i rozchodów
 na 2018 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	980 470,05
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 080 000,00
	Razem przychody	26 064 870,05
Rozchody		
991	udzielone kredyty i pożyczki	55 880,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	4 589 556,00
	<i>spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>1 434 490,00</i>
	Razem rozchody	4 645 436,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 788/VII/18
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 22 lutego 2018 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
 na 2018 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	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	18 250,00	33 250,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
dotacja na zadania bieżące	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00		
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	589 008,24	589 008,24
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	587 508,24	587 508,24
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	587 508,24	587 508,24
		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 034 479,00	669 500,00	3 703 979,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 591 400,00	359 500,00	2 950 900,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 591 400,00	0,00	2 591 400,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	359 500,00	359 500,00
		92116	Biblioteki	0,00	443 079,00	310 000,00	753 079,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	443 079,00	0,00	443 079,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
Razem				0,00	3 034 479,00	1 296 758,24	4 331 237,24
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	489 107,00	0,00	489 107,00
		80104	Przedszkola	0,00	381 107,00	0,00	381 107,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	381 107,00	0,00	381 107,00
		80110	Gimnazja	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
3	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
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	823 392,05	823 392,05
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 307,05	8 307,05
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	8 307,05	8 307,05
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	811 085,00	811 085,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	811 085,00	811 085,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00
Razem				0,00	489 107,00	1 828 392,05	2 317 499,05
OGÓLEM, z czego:				0,00	3 523 586,00	3 125 150,29	6 648 736,29
dotacja na zadania bieżące				0,00	3 523 586,00	1 198 008,24	4 721 594,24
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	1 927 142,05	1 927 142,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 788/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2018 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	
1.	Baldwinowice	9 335,50	2 333,88	11 669,38	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z jej remontem; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców	11 669,38	900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00	
								90015	5 200,00	0,00	5 200,00	
								921	92109	5 469,38	0,00	5 469,38
2.	Barzyna	9 401,71	2 350,43	11 752,14	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; rozbudowa altanki na terenie gminnym, doposażenie placu zabaw	11 752,14	900	90004	11 052,14	0,00	11 052,14	
								921	92109	700,00	0,00	700,00
3.	Brzezinka	9 103,77	2 275,94	11 379,71	modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	11 379,71	900	90004	129,71	0,00	129,71	
								921	92109	250,00	11 000,00	11 250,00
4.	Brzozowiec	16 320,57	4 080,14	20 400,71	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa toalet w świetlicy wiejskiej	20 400,71	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	
								921	92109	2 500,00	15 900,71	18 400,71
5.	Bukowa Śląska	13 870,83	3 467,71	17 338,54	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup urządzenia zabawowego na plac gminny; utrzymanie świetlicy wiejskiej; zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego	17 338,54	900	90001	0,00	12 000,00	12 000,00	
								900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
								921	92109	338,54	0,00	338,54
6.	Głuszyna	33 104,60	8 276,15	41 380,75	budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	41 380,00	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00	
								921	92109	12 380,00	25 000,00	37 380,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
7.	Iglowice	10 196,22	2 549,06	12 745,28	utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia i remontem elewacji; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; doposażenie placu zabaw, zakup namiotu i grilla przy świetlicy wiejskiej	12 745,28	900	90004	6 600,00	0,00	6 600,00
							921	92109	6 145,28	0,00	6 145,28
8.	Jastrzębie	27 973,39	6 993,35	34 966,74	doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz na osiedlu mieszkaniowym; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, naprawa balustrad w świetlicy wiejskiej, przebudowa ul. Leśnej	34 966,74	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							700	70005	7 000,00	0,00	7 000,00
							801	80101	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	1 966,74	0,00	1 966,74
							921	92109	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	Józefków	7 779,58	1 944,90	9 724,48	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem kosiarki żyłkowej, montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie gminnym; zagospodarowanie terenu wokół stawu	9 724,28	900	90001	1 000,00	0,00	1 000,00
								90004	6 200,00	0,00	6 200,00
							921	92109	2 524,28	0,00	2 524,28
10.	Kamienna	23 603,58	5 900,90	29 504,48	budowa oświetlenia ulicznego; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie placu zabaw na terenie gminnym	29 504,48	900	90004	11 704,48	0,00	11 704,48
								90015	0,00	8 000,00	8 000,00
							921	92109	9 800,00	0,00	9 800,00
11.	Kowalowice	24 729,14	6 182,29	30 911,43	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; remont dróg gminnych; budowa oświetlenia ulicznego	30 911,43	600	60016	2 500,00	0,00	2 500,00
								900	90004	5 000,00	0,00
							90015		0,00	17 000,00	17 000,00
12.	Krasowice	20 822,79	5 205,70	26 028,49	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej; wykonanie podjazdu przy remizie OSP; zakup wyposażenia do OSP; zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa placu zabaw na gminnym terenie	26 028,49	600	60016	13 000,00	0,00	13 000,00
								754	75412	4 000,00	0,00
							900	90004	1 828,49	0,00	1 828,49
								921	92109	7 200,00	0,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
13.	Ligota Książęca	20 260,02	5 065,00	25 325,02	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa oświetlenia ulicznego; zakup wyposażenia do OSP	25 325,02	754	75412	3 500,00	0,00	3 500,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
								90015	0,00	9 000,00	9 000,00
							921	92109	11 825,02	0,00	11 825,02
14.	Ligotka	15 526,06	3 881,52	19 407,58	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup bramek i zestawu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	19 407,58	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92109	6 507,58	10 900,00	17 407,58
15.	Łączany	17 975,80	4 493,95	22 469,75	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; czyszczenie stawu gminnego	22 400,00	900	90001	18 400,00	0,00	18 400,00
								90004	2 000,00	0,00	2 000,00
								921	92109	2 000,00	0,00
16.	Michalice	9 169,97	2 292,49	11 462,46	modernizacja i odbudowa systemu odwodnienia burzowego i deszczowego na terenie gminnym; utrzymanie porządku na terenach gminnych	11 462,46	600	60016	0,00	9 000,00	9 000,00
							900	90004	2 462,46	0,00	2 462,46
17.	Mikowice	18 902,73	4 725,68	23 628,41	organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż brakującego oświetlenia ulicznego; budowa altanki przy placu zabaw; zakup wyposażenia do OSP	23 628,41	754	75412	1 628,41	0,00	1 628,41
							900	90004	3 000,00	10 000,00	13 000,00
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00							
18.	Minkowskie	19 299,98	4 825,00	24 124,98	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej; budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej; zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; wykonanie zadania przed wejściem do świetlicy wiejskiej	24 124,98	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	2 624,98	0,00	2 624,98
							921	92109	6 500,00	5 000,00	11 500,00
19.	Niwki	8 739,61	2 184,90	10 924,51	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do altany; budowa altany ogrodowej na terenie gminnym; organizacja spotkań mieszkańców	10 924,51	900	90004	1 000,00	8 924,51	9 924,51
							921	92109	1 000,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
20.	Nowe Smarchowice	16 221,25	4 055,31	20 276,56	remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa drogi	20 276,56	600	60016	0,00	2 000,00	2 000,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	17 276,56	0,00	17 276,56
21.	Nowy Folwark	9 037,56	2 259,39	11 296,95	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do altany	11 296,95	900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
							921	92109	6 296,95	0,00	6 296,95
22.	Objazda	11 950,76	2 987,69	14 938,45	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa ogrodzenia budynku użytkowego	14 938,45	700	70005	0,00	12 138,45	12 138,45
							900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
							921	92109	1 300,00	0,00	1 300,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	11 354,88	2 838,72	14 193,60	utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie boiska sportowego	14 193,60	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							926	92601	12 193,60	0,00	12 193,60
24.	Przeczów	17 942,69	4 485,67	22 428,36	remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców	22 428,36	600	60016	19 428,36	0,00	19 428,36
							900	90004	1 200,00	0,00	1 200,00
							921	92109	1 800,00	0,00	1 800,00
25.	Rychnów	21 484,89	5 371,22	26 856,11	remont świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do OSP	26 856,11	754	75412	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	1 856,11	0,00	1 856,11
							921	92109	15 000,00	0,00	15 000,00
26.	Smarchowice Małe	14 036,35	3 509,09	17 545,44	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej	17 545,44	600	60016	2 200,00	0,00	2 200,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	6 845,44	7 500,00	14 345,44
27.	Smarchowice Śląskie	18 803,41	4 700,85	23 504,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup umundurowania i wyposażenia do OSP	23 504,26	754	75412	11 000,00	0,00	11 000,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92109	8 504,26	0,00	8 504,26
28.	Smarchowice Wielkie	25 656,07	6 414,02	32 070,09	remonty dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa altany na boisku sportowym	32 070,09	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
							926	92601	0,00	23 070,09	23 070,09

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
29.	Smogorzów	21 849,04	5 462,26	27 311,30	budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	27 311,30	600	60016	11 000,00	0,00	11 000,00
							900	90004	1 000,00	13 000,00	14 000,00
							921	92109	2 311,30	0,00	2 311,30
30.	Woskowice Małe	20 425,54	5 106,39	25 531,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem tablic ogłoszeniowych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa oświetlenia ulicznego; ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na terenie gminnym; zakup namiotu plenerowego oraz budowa podłogi plenerowej na teren gminny	25 531,00	900	90004	15 031,00	0,00	15 031,00
								90015	0,00	7 500,00	7 500,00
							921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00
31.	Ziemielowice	13 937,04	3 484,26	17 421,30	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; zakup wyposażenia i umundurowania do OSP; organizacja spotkań mieszkańców	17 421,30	754	75412	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	5 121,30	0,00	5 121,30
							921	92109	10 300,00	0,00	10 300,00
32.	Żaba	14 168,77	3 542,19	17 710,96	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na gminnym terenie zielonym	17 710,00	900	90004	1 500,00	12 000,00	13 500,00
							921	92109	4 210,00	0,00	4 210,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		532 984,10	133 246,05	666 230,15	x	666 157,56	x	x	437 223,80	228 933,76	666 157,56
							600	60016	60 128,36	21 000,00	81 128,36
							700	70005	7 000,00	12 138,45	19 138,45
							754	75412	32 128,41	0,00	32 128,41
							801	80101	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90001	19 400,00	12 000,00	31 400,00
							900	90004	114 777,41	43 924,51	158 701,92
							900	90015	11 200,00	41 500,00	52 700,00
							921	92109	174 396,02	75 300,71	249 696,73
							926	92601	12 193,60	23 070,09	35 263,69
							Razem:		437 223,80	228 933,76	666 157,56

* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

* uchwała Nr 37/VII/15 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 788/VII/18
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach	150 000,00	
2.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach	348 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi w Mikowicach	150 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Rabiegi w Namysłowie	300 000,00	
5.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	22 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 2 000,00 zł
6.	600	60016	Budowa drogi Namysłów - Kamienna	500 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie	117 520,00	
8.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie	80 000,00	
9.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	4 500 000,00	
10.	600	60016	Budowa parkingu w Smogorzowie	150 000,00	
11.	600	60016	Budowa chodników w ulicach W.Witosa i M.Dąbrowskiej w Namysłowie	134 000,00	
12.	600	60016	Budowa drogi w Woskowicach Małych	395 000,00	
13.	600	60016	Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S.Moniuszki w Namysłowie	2 895 000,00	
14.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - Namysłów	450 000,00	
15.	600	60016	Budowa dróg w Głuszynie	80 000,00	
16.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu	10 000,00	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
17.	600	60016	Modernizacja i odbudowa systemu odwodnienia burzowego i deszczowego na terenie gminnym w Michalicach	10 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 9 000,00 zł
18.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach - ul. Parkowa	10 000,00	
19.	600	60016	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie – etap II	65 000,00	
20.	700	70005	Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Objaździe	12 138,45	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
21.	700	70005	Modernizacja mieszkań budynku Nr 13 w Jastrzębiu	45 000,00	
22.	700	70005	Budowa parkingu przy budynku nr 11 A-B i 142 A-B w Jastrzębiu	45 000,00	
23.	700	70005	Wykup gruntów	640 000,00	
24.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	400 000,00	
25.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	200 000,00	
26.	710	71035	Oznaczenie sektorów na cmentarzach komunalnych przy ul. Jana Pawła II i Oławskiej w Namysłowie	30 000,00	
27.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	20 000,00	
28.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego	300 000,00	
29.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	50 000,00	
30.	750	75075	Wykonanie witaczy	35 000,00	
31.	754	75412	Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP Ziemielowice	35 000,00	
32.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rychnowie	10 000,00	
33.	754	75412	Zakup samochodu do OSP w Krasowicach	30 000,00	
34.	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie	300 000,00	
35.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	150 000,00	
36.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	200 000,00	
37.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	1 100 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
38.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	200 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	30 000,00	
40.	801	80101	Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	41 500,00	
41.	801	80104	Rozbudowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	25 000,00	
42.	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - I etap	250 000,00	
43.	851	85154	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Kolejowej 1 w Namysłowie	61 000,00	
44.	852	85219	Modernizacja budynku OPS	64 000,00	
45.	900	90001	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wodnego w Bukowie Śląskiej	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
46.	900	90001	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Smarchowicach Śląskich	40 000,00	
47.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie	600 000,00	
48.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw	441 000,00	
49.	900	90004	Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie	70 000,00	
50.	900	90004	Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie	10 000,00	
51.	900	90004	Modernizacja fontanny w Parku Przy Placu Wolności w Namysłowie	20 000,00	
52.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Namysłowie	200 000,00	
53.	900	90004	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy parku miejskim w Namysłowie	10 000,00	
54.	900	90004	Budowa altanki przy placu zabaw w Mikowicach	11 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego 10 000,00 zł
55.	900	90004	Budowa altany ogrodowej na terenie gminnym w Niwkach	10 424,51	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 8 924,51 zł
56.	900	90004	Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie	13 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
57.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Żabie	12 000,00	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
58.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	5 680 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
59.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	834 750,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
60.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	120 000,00	
61.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	424 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego (Kamienna 8.000,00 zł, Ligota Książęca 9.000 zł, Woskowice Małe 7.500 zł)
62.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach	17 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
63.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych	23 983,00	
64.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	327 239,00	
65.	900	90095	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	
66.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	600 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
67.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	600 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
68.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	175 900,71	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego -15 900,71 zł
69.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	50 000,00	
70.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie	60 000,00	
71.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie	45 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 25 000,00 zł
72.	921	92109	Zakup bramek i zestawu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	10 900,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
73.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Minkowskim	11 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 5 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
74.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	7 500,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
75.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Brzezince	36 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 11 000,00 zł
76.	921	92120	Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach	20 000,00	
77.	921	92120	Remont konserwatorski fontanny Rynku w Namysłowie	100 000,00	
78.	921	92120	Remont konserwatorski Ratusza w Namysłowie	150 000,00	
79.	926	92601	Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach	60 000,00	
80.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	400 000,00	
81.	926	92601	Budowa altany na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich	23 070,09	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
OGÓLEM:				25 886 925,76	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 788/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 22 lutego 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2018 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
600	Transport i łączność			1 048 911,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 048 911,00
		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	1 048 911,00
801	Oświata i wychowanie			449 840,11
	80101	Szkoły podstawowe		449 840,11
		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	449 840,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 943 595,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 249 995,47
		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	4 249 995,47
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		693 599,97
		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	693 599,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			793 560,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		763 560,00
		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	763 560,00
	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
Razem				7 235 906,55

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			589 008,24
	80101	Szkoly podstawowe		587 508,24
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 665,24
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 843,00
	80195	Pozostała działalność		1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
Razem				589 008,24