

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 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 2018 r., poz. 994), art. 211, art. 212, art. 216, art. 221, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, 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, zmienionej Uchwałami: Nr 788/VII/18 z dnia 22 lutego 2018 r. i Nr 802/VII/18 z dnia 28 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **97 208,49 zł**, z czego:
 - 1) w dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **41 381,04 zł**, z czego w zakresie:
 - a) wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, zwiększa się o kwotę **26 381,04 zł**,
 - b) otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł**;
 - 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **55 827,45 zł**, 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, w ramach dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **2 015 923,49 zł**, z czego:
 - 1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **152 308,49 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **9 663,24 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **52 381,04 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **26 381,04 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę **26 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **4 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **55 827,45 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę **32 382,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę **23 445,45 zł**,

- e) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę **111 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **3 663,24 zł**, z czego:
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę **7 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **11 163,24 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- g) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **6 900,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **4 900,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **2 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- h) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę **62 000,00 zł**, z czego w:
- rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę **20 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **42 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych.
- 2) Wydatki majątkowe budżetu na rok 2018, zwiększa się o kwotę 1 863 615,00 zł, z czego:**
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **1 325 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **4 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **43 500,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **28 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **265 500,00 zł** z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **15 500,00 zł** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę **50 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – w ramach dotacji inwestycyjnej,
 - w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę **200 000,00 zł** w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **27 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

f) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa o kwotę **252 615,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **100 115,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **152 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2018, zwiększa się, o kwotę **1 918 715,00 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 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

9. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **24 485 206,05 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 **3 838 529,05 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 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 | 4 046 242,05 |
| 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 | 29 130 642,05 |
| 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
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 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 | 589 708,24 | 589 708,24 |
| | | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |

| 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 | 789 500,00 | 3 823 979,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 571 400,00 | 479 500,00 | 3 050 900,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 0,00 | 2 571 400,00 | 0,00 | 2 571 400,00 |
| | | | dotacja na zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 479 500,00 | 479 500,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 463 079,00 | 310 000,00 | 773 079,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 0,00 | 463 079,00 | 0,00 | 463 079,00 |
| | | | dotacja na zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 3 034 479,00 | 1 417 458,24 | 4 451 937,24 |
| 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 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | dotacja na zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

| 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 | 1 878 392,05 | 2 367 499,05 |
| OGÓLEM, z czego: | | | | 0,00 | 3 523 586,00 | 3 295 850,29 | 6 819 436,29 |
| dotacja na zadania bieżące | | | | 0,00 | 3 523 586,00 | 1 198 708,24 | 4 722 294,24 |
| dotacja na zadania inwestycyjne | | | | 0,00 | 0,00 | 2 097 142,05 | 2 097 142,05 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2018 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2018 rok**

w zł/gr

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki | Plan na 2018 rok |
|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody własne jednostek budżetowych | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 176 653,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 904 606,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie | 146 852,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 20 000,00 |
| | wpływy z usług | 126 852,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie | 59 340,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 56 840,00 |
| | pozostałe dochody | 2 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie | 197 844,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 35 000,00 |
| | wpływy z usług | 162 844,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie | 274 610,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 36 000,00 |
| | wpływy z usług | 238 610,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie | 9 100,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 8 600,00 |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej | 50 460,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 48 960,00 |
| | pozostałe dochody | 1 500,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu | 49 525,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 2 000,00 |
| | wpływy z usług | 45 525,00 |
| | pozostałe dochody | 2 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu | 16 410,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 16 410,00 |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki | Plan na 2018 rok |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich | 48 806,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 48 806,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej | 51 659,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 4 000,00 |
| | wpływy z usług | 39 860,00 |
| | pozostałe dochody | 7 799,00 |
| | 80104 Przedszkola | 1 207 047,00 |
| | Przedszkole Nr 1 w Namysłowie | 216 043,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 600,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 134 400,00 |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 3 518,00 |
| | wpływy z usług | 14 025,00 |
| | pozostałe dochody | 500,00 |
| | Przedszkole Nr 3 w Namysłowie | 151 250,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 800,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 91 100,00 |
| | wpływy z usług | 9 350,00 |
| | Przedszkole Nr 4 w Namysłowie | 257 597,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 57 000,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 74 000,00 |
| | wpływy z usług | 104 397,00 |
| | pozostałe dochody | 22 200,00 |
| | Przedszkole Nr 5 w Namysłowie | 220 315,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 78 000,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 135 000,00 |
| | wpływy z usług | 7 315,00 |
| | Przedszkole Integracyjne w Namysłowie | 136 350,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 87 000,00 |
| | wpływy z usług | 9 350,00 |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki | Plan na 2018 rok |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Przedszkole w Bukowie Śląskiej | 45 892,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 000,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 27 500,00 |
| | wpływy z usług | 3 741,00 |
| | pozostałe dochody | 651,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie | 49 500,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 500,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 33 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu | 29 100,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 100,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 21 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich | 33 000,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 23 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej | 68 000,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 000,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 56 000,00 |
| | 80110 Gimnazja | 65 000,00 |
| | 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 | 30 000,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 30 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie | 16 000,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 16 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej | 7 000,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 7 000,00 |
| | Razem dochody | 2 176 653,00 |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki | Plan na 2018 rok |
|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 176 653,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 904 606,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie | 146 852,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 146 852,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie | 59 340,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące, w tym: | 59 340,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 400,00</i> |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie | 197 844,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące, w tym: | 197 844,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 685,00</i> |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie | 274 610,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 274 610,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>12 100,00</i> |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie | 9 100,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 9 100,00 |
| | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej | 50 460,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 50 460,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie | 49 525,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 49 525,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu | 16 410,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 16 410,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich | 48 806,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 48 806,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej | 51 659,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 51 659,00 |
| | 80104 Przedszkola | 1 207 047,00 |
| | Przedszkole Nr 1 w Namysławie | 216 043,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 216 043,00 |
| | Przedszkole Nr 3 w Namysławie | 151 250,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 151 250,00 |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki | Plan na 2018 rok |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Przedszkole Nr 4 w Namysławowie | 257 597,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 257 597,00 |
| | Przedszkole Nr 5 w Namysławowie | 220 315,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 220 315,00 |
| | Przedszkole Integracyjne w Namysławowie | 136 350,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 136 350,00 |
| | Przedszkole w Bukowie Śląskiej | 45 892,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 45 892,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie | 49 500,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 49 500,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu | 29 100,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 29 100,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich | 33 000,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 33 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej | 68 000,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 68 000,00 |
| | 80110 Gimnazja | 65 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławowie | 12 000,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 12 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławowie | 30 000,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 30 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie | 16 000,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 16 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej | 7 000,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 7 000,00 |
| | Razem wydatki | 2 176 653,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2018 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2018 rok

w zł/gr

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego | | |
|-----|----------------|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | Dział | Rozdział | Bieżące | Majątkowe | Razem |
| 1. | Baldwinowice | 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 |

| 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 |
| 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 |
| 7. | Iglówice | 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 | 0,00 | remont drogi gminnej; 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 | 600 | 60016 | 1 632,24 | 0,00 | 1 632,24 |
| | | | | | | | 900 | 90001 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | | | 90004 | 4 567,76 | 0,00 | 4 567,76 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 5 000,00 |
| | | | | | | | | 90015 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 921 | 92109 | 6 411,43 | 0,00 | 6 411,43 | | | | | | | |
| 12. | Krasowice | 20 822,79 | 5 205,70 | 26 028,49 | organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej; zakup umundurowania do OSP; remont drogi gminnej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa placu zabaw na gminnym terenie | 26 028,49 | 600 | 60016 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | | | | | | 754 | 75412 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | | | | 900 | 90004 | 1 828,49 | 0,00 | 1 828,49 |
| | | | | | | | 921 | 92109 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 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 | 2 000,00 |

| 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 |
| 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 zadaszania 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 świetlicy wiejskiej; organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży na basenie; budowa altany na gminnym terenie zielonym | 11 296,95 | 900 | 90004 | 1 200,00 | 3 800,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | | 921 | 92109 | 5 996,95 | 0,00 | 5 996,95 |
| | | | | | | | 926 | 92605 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej; zagospodarowanie terenu wokół stawu | 17 545,44 | 600 | 60016 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | | | | | | 900 | 90001 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | | | | | | 90004 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | | 921 | 92109 | 6 845,44 | 0,00 | 6 845,44 |

| 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 |
| 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 | utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa altany na boisku sportowym | 32 070,09 | 900 | 90004 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | | | 921 | 92109 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | | | | | | 926 | 92601 | 0,00 | 29 470,09 | 29 470,09 |
| 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, remont drogi gminnej | 25 531,00 | 600 | 60016 | 6 531,00 | 0,00 | 6 531,00 |
| | | | | | | | 900 | 90004 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | | | | | | | 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 |

| 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 |
| 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 | 434 523,80 | 231 633,76 | 666 157,56 |
| | | | | | | | 600 | 60016 | 69 791,60 | 21 000,00 | 90 791,60 |
| | | | | | | | 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 | 26 900,00 | 12 000,00 | 38 900,00 |
| | | | | | | | 900 | 90004 | 99 814,17 | 47 724,51 | 147 538,68 |
| | | | | | | | 900 | 90015 | 11 200,00 | 41 500,00 | 52 700,00 |
| | | | | | | | 921 | 92109 | 169 196,02 | 67 800,71 | 236 996,73 |
| | | | | | | | 926 | 92601 | 12 193,60 | 29 470,09 | 41 663,69 |
| | | | | | | | 926 | 92605 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | | Razem: | | 434 523,80 | 231 633,76 | 666 157,56 |

u sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 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 | 5 825 000,00 | |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady do wykonania | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | Modernizacja cmentarza komunalnego 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 | 36 000,00 | |
| 33. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP w Krasowicach | 30 000,00 | |
| 34. | 754 | 75412 | Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie | 438 500,00 | |
| 35. | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich | 103 500,00 | |
| 36. | 754 | 75412 | Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej | 20 500,00 | |
| 37. | 754 | 75495 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 200 000,00 | |
| 38. | 801 | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie | 1 475 000,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego |
| 39. | 801 | 80101 | Przebudowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie | 200 000,00 | |
| 40. | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej | 30 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady do wykonania | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41. | 801 | 80101 | Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej | 70 000,00 | |
| 42. | 801 | 80104 | Rozbudowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie | 25 000,00 | |
| 43. | 801 | 80104 | Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - I etap | 250 000,00 | |
| 44. | 801 | 80104 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie | 15 000,00 | |
| 45. | 851 | 85111 | Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia | 11 491,00 | |
| 46. | 851 | 85154 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Kolejowej 1 w Namysłowie | 61 000,00 | |
| 47. | 852 | 85219 | Modernizacja budynku OPS | 64 000,00 | |
| 48. | 900 | 90001 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu wodnego w Bukowie Śląskiej | 12 000,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego |
| 49. | 900 | 90001 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Smarchowicach Śląskich | 40 000,00 | |
| 50. | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie | 600 000,00 | |
| 51. | 900 | 90004 | Rozbudowa placów zabaw | 601 000,00 | |
| 52. | 900 | 90004 | Zagospodarowanie zielenca przy ul. Kolejowej w Namysłowie | 70 000,00 | |
| 53. | 900 | 90004 | Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie | 10 000,00 | |
| 54. | 900 | 90004 | Modernizacja fontanny w Parku Przy Placu Wolności w Namysłowie | 20 000,00 | |
| 55. | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Namysłowie | 200 000,00 | |
| 56. | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Namysłowie | 40 000,00 | |
| 57. | 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 |
| 58. | 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 |
| 59. | 900 | 90004 | Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie | 13 000,00 | 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 |
| 60. | 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 |
| 61. | 900 | 90004 | Budowa altany na gminnym terenie zielonym w Nowym Folwarku | 3 800,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego |
| 62. | 900 | 90004 | Zakup traktorka-kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Gluszyńcu | 15 500,00 | |
| 63. | 900 | 90005 | Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów | 5 680 000,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego |
| 64. | 900 | 90008 | Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów | 834 750,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego |
| 65. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu | 120 000,00 | |
| 66. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów | 344 500,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego (Kamienna 8.000,00 zł, Ligota Książęca 9.000 zł, Woskowice Małe 7.500 zł) |
| 67. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach | 17 000,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego |
| 68. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych | 23 983,00 | |
| 69. | 900 | 90095 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 327 239,00 | |
| 70. | 900 | 90095 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 20 000,00 | |
| 71. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie | 600 000,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 72. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku | 600 000,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 73. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu | 175 900,71 | zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego -15 900,71 zł |
| 74. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich | 50 000,00 | |
| 75. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie | 60 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady do wykonania | Uwagi |
|----------------|------------|--------------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76. | 921 | 92109 | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie | 25 000,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 25 000,00 zł |
| 77. | 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 |
| 78. | 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 |
| 79. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy w Brzezince | 36 000,00 | zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 11 000,00 zł |
| 80. | 921 | 92120 | Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach | 20 000,00 | |
| 81. | 921 | 92120 | Remont konserwatorski fontanny Rynku w Namysłowie | 100 000,00 | |
| 82. | 921 | 92120 | Remont konserwatorski Ratusza w Namysłowie | 150 000,00 | |
| 83. | 926 | 92601 | Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach | 70 000,00 | |
| 84. | 926 | 92601 | Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie | 390 000,00 | |
| 85. | 926 | 92601 | Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie | 319 000,00 | |
| 86. | 926 | 92601 | Budowa altany na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich | 123 185,09 | zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 29 470,09 zł |
| 87. | 926 | 92695 | Budowa Skate-Parku nba terenie Namysłowa | 142 000,00 | |
| 88. | 929 | 92695 | Rozbudowa przestrzeni rekreacyjno - sportowej w Kamiennej | 10 500,00 | |
| OGÓLEM: | | | | 28 453 831,76 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 55 827,45 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 55 827,45 |
| | | 2057 | 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. | 48 569,88 |
| | | 2059 | 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. | 7 257,57 |
| 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 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok |
|----------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | | | 7 291 734,00 |
| Wydatki | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 315 220,62 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 313 720,62 |
| | | 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 697,40 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 023,22 |
| | 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 | | | | 315 220,62 |

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę **97 208,49 zł**, z czego w zakresie:

1)

a) wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za rok 2017 w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie (+19 381,04 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie) oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie (+ 7 000,00 zł – najem pomieszczeń szkolnych);

b) otrzymanej darowizny z Fundacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie (+ 15 000,00 zł),

2) w ramach realizacji projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie (+ 55 827,45 zł),

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **2 015 923,49 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **152 308,49 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych w: Woskowicach Małych (+ 6 531,00 zł), Józefkowie (+1 632,24 zł) i Krasowicach (+ 3 500,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na remont dróg gminnych w Smarchowicach Wielkich (- 2 000,00 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

b) zwiększa się wydatki na:

- przeprowadzenie remontu pokryć dachowych w budynku szkoły w Smogorzowie oraz sali gimnastycznej w Głuszynie (+19 381,04 zł) oraz zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie (+ 7 000,00 zł),

- dowozy uczniów do szkół od września do grudnia b.r., w tym dowozy uczniów autystycznych do ośrodka w Kup (+ 26 000,00 zł),

c) zmniejsza się wydatki na prowadzenie szczepień HPV – faktyczna liczba szczepionych dziewcząt jest niższa niż pierwotnie zakładano (- 6 000,00 zł) oraz zwiększa się wydatki na zakup sprzętu ratowniczego dla Opolskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej do realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie ochrony życia i zdrowia, do mobilizacji i szkolenia wolontariuszy, ratowników oraz szkolenia dzieci w szkołach i przedszkolach z zakresu pierwszej pomocy (+ 2 000,00 zł),

d) zwiększa się wydatki na realizację projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie – wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia psychologa i asystenta rodziny, wyposażenia biur, doradztwo prawnika i mediatora (+55 827,45 zł),

e) zwiększa się wydatki na zapłaty świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiących wierzytelności z tytułu nabycia spadku przez Gminę Namysłów (+111 000,00 zł),

f)

- zwiększa się wydatki na zagospodarowanie terenu wokół stawu w Smarchowicach Małych – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (+ 7 500,00 zł),

- zmniejsza się wydatki na: zakup namiotu plenerowego i budowę podłogi plenerowej na terenie gminnym (- 4 900,00 zł), utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem tablic ogłoszeniowych (-600,00 zł) i ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na terenie gminnym (- 1 031,00 zł) w Woskowicach Małych, montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie gminnym w Józefkowie (-1 632,24 zł) oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych w Smarchowicach Wielkich (- 3 000,00 zł), – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

g) zmniejsza się wydatki na:

- utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej w Krasowicach (- 3 500,00 zł) oraz organizację spotkań mieszkańców w Smarchowicach Wielkich (- 1 400,00 zł) – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

- prowadzenie pozostałej działalności kulturalnej (- 2 000,00 zł),

h) zmniejsza się wydatki na:

- bieżące koszty związane z działalnością sportową w szkołach (-20 000,00 zł),

- realizację zadania pn.: „Budowa Skate-Parku na terenie Namysłowa”, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 42 000,00 zł);

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę **1 863 615,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Rabiegi w Namysłowie” (+295 000,00 zł),

- „Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie” (+ 200 000,00 zł),

- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie – Namysłów” (+440 000,00 zł),

- „Budowa drogi w Woskowicach Małych” (+390 000,00 zł),

- w wyniku przetargu na realizację zadania pn. „Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową” najkorzystniejsza oferta przewyższała wartość środków zabezpieczonych w budżecie. W związku z powyższym, w celu rozstrzygnięcia przetargu - Burmistrz Namysłowa na podstawie udzielonego upoważnienia dokonał przeniesienia wydatków majątkowych z inwestycji: „Przebudowa ul. Rabiegi w Namysłowie”, „Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie”, Budowa ciągu pieszo – rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie – Namysłów” oraz „Budowa drogi w Woskowicach Małych”. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia wydatków na w/w zadania do pierwotnej wysokości zabezpieczonej w budżecie,

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie” (+ 4 500 zł),

c) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej” (+28 500,00 zł) – w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego prac planowanych do wykonania w/w inwestycji,

- „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie” (+ 15 000,00 zł),

d)

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Zakup traktorka-kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Głuszynie” (+15 500,00 zł),

- zwiększa się wydatki na dotacje celowe na wymianę kotłów centralnego ogrzewania na piece niskoemisyjne, w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców (+50 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki na podniesienie kapitału zakładowego w Namysłowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kolejowej w Namysłowie” (+ 200 000,00 zł),

e) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (- 7 500,00 zł) oraz „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie” (-20 000,00 zł),

f) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.:

- „Budowa altany na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich” (+100 115,00 zł), w tym 6 400,00 zł w ramach funduszu sołectkiego – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego,
- „Budowa Skate-Parku na terenie Namysłowa” (+142 000,00 zł – w tym w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy na kwotę 42 000,00 zł) oraz „Budowa przestrzeni rekreacyjno – sportowej w Kamiennej” (+10 500,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB