Elektronicznie podpisany przez:
Sylwester Wojciech Zabielny
dnia 14 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 831/VII/18
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 14 czerwca 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 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, 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) wdziale 801– Oświata iwychowanie, zwiększa się okwotę **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 sołeckiego 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 Zabielny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 831/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 czerwca 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
	spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	*1 434 490,00*
	Razem rozchody	**4 645 436,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 831/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 czerwca 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**
OGÓŁEM, 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 831/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 czerwca 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 Głuszynie	**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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00
	80110 Gimnazja	**65 000,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**12 000,00**
	z tego:	
	wpływy z usług	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie	**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 Namysłowie	**146 852,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	146 852,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie	**59 340,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	59 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 400,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**197 844,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	197 844,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 685,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**274 610,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	274 610,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 100,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie	**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 Namysłowie	**216 043,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	216 043,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**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 Namysłowie	**257 597,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	257 597,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**220 315,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	220 315,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**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 Namysłowie	**12 000,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie	**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 831/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 czerwca 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 porząku 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 sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
6.	Głuszyna	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.	Igłowice	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;, organzacja 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 sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
11.	Kowalowice	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 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
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 prz świetlicy wiejskiej; zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; wykonananie zadaszenia 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 gminych; 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.	Ziemiełowice	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 831/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 czerwca 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 Jastrzębu	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 Ziemiełowice	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 zieleńca 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. Pocztowej 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 Głuszynie**	**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 Minkowskiem	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**	
OGÓŁEM:				**28 453 831,76**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 831/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 czerwca 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**