

**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, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 221, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałami: Nr 788/VII/18 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 802/VII/18 z dnia 28 marca 2018 r. i Nr 831/VII/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **30 516,44 zł**, z czego:
  - 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **30 516,44 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.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **70 516,44 zł**, z czego:
  - 1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **30 824,41 zł**, z czego:
    - a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **27 016,44 zł**, z czego:
      - w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się o kwotę **30 516,44 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
      - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **3 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
    - b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **1 816,23 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
    - c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **1 991,74 zł**, z czego:
      - w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **1 508,26 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
      - w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **3 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
  - 2) **Wydatki majątkowe budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **39 692,03 zł**, z czego:
    - a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **307,97 zł** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę **40 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – w ramach dotacji inwestycyjnej.

3. **Przychody budżetu** na rok 2018, zwiększa się, o kwotę **40 000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 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 § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **24 525 206,05 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 **3 878 529,05 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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Przychody</b>		
<b>950</b>	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>4 086 242,05</b>
<b>951</b>	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 400,00
<b>952</b>	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 080 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>29 170 642,05</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>991</b>	udzielone kredyty i pożyczki	55 880,00
<b>992</b>	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>
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 645 436,00</b>

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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>38 250,00</b>
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>33 250,00</b>
			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	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 908,24</b>	<b>590 908,24</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	587 508,24	587 508,24
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	<b>587 508,24</b>	587 508,24
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
3	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 479,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>3 823 979,00</b>
		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	<b>479 500,00</b>	<b>479 500,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>3 034 479,00</b>	<b>1 418 658,24</b>	<b>4 453 137,24</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>486 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 607,00</b>
		80104	Przedszkola	0,00	378 607,00	0,00	378 607,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	378 607,00	0,00	378 607,00
		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	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		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	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		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
		<b>90005</b>	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
5	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 392,05</b>	<b>863 392,05</b>
		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	851 085,00	851 085,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	<b>851 085,00</b>	851 085,00
		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
6	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>486 607,00</b>	<b>1 918 392,05</b>	<b>2 404 999,05</b>
<b>OGÓLEM, z czego:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 521 086,00</b>	<b>3 337 050,29</b>	<b>6 858 136,29</b>
dotacja na zadania bieżące				<b>0,00</b>	<b>3 521 086,00</b>	<b>1 199 908,24</b>	<b>4 720 994,24</b>
dotacja na zadania inwestycyjne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 142,05</b>	<b>2 137 142,05</b>

Załącznik Nr 3 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
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.	Iglowice	10 196,22	2 549,06	12 745,28	utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia i remontem elewacji; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; doposażenie placu zabaw, zakup namiotu i grilla przy świetlicy wiejskiej	12 745,28	900	90004	6 600,00	0,00	6 600,00
							921	92109	6 145,28	0,00	6 145,28

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
8.	Jastrzębie	27 973,39	6 993,35	34 966,74	doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz na osiedlu mieszkaniowym; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, naprawa balustrad w świetlicy wiejskiej, przebudowa ul. Leśnej	34 966,74	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							700	70005	7 000,00	0,00	7 000,00
							801	80101	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	1 966,74	0,00	1 966,74
							921	92109	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	Józefków	7 779,58	1 944,90	9 724,48	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
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	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



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	
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
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
18.	Minkowskie	19 299,98	4 825,00	24 124,98	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej; budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej; zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; wykonanie zadania przed wejściem do świetlicy wiejskiej	24 124,98	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00	
								900	90004	2 624,98	0,00	2 624,98
									921	92109	6 500,00	5 000,00
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
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	<b>1 966,07</b>	<b>3 492,03</b>	5 458,10	
								921	92109	<b>5 538,85</b>	0,00	5 538,85
									926	92605	300,00	0,00
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

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
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
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
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	921	92109	6 845,44	0,00	6 845,44
							754	75412	11 000,00	0,00	11 000,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
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	921	92109	1 600,00	0,00	1 600,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							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
							900	90015	0,00	7 500,00	7 500,00
							921	92109	3 000,00	0,00	3 000,00

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
31.	Ziemielowice	13 937,04	3 484,26	17 421,30	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; zakup wyposażenia i umundurowania do OSP; organizacja spotkań mieszkańców	17 421,30	754	75412	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	5 121,30	0,00	5 121,30
							921	92109	10 300,00	0,00	10 300,00
32.	Żaba	14 168,77	3 542,19	17 710,96	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na gminnym terenie zielonym, <b>zakup namiotu plenerowego na teren gminny</b>	17 710,00	900	90004	<b>2 550,16</b>	12 000,00	14 550,16
							921	92109	<b>3 159,84</b>	0,00	3 159,84
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		532 984,10	133 246,05	666 230,15	x	666 157,56	x	x	434 831,77	231 325,79	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	101 630,40	47 416,54	149 046,94
							900	90015	11 200,00	41 500,00	52 700,00
							921	92109	167 687,76	67 800,71	235 488,47
							926	92601	12 193,60	29 470,09	41 663,69
							926	92605	300,00	0,00	300,00
							Razem:		434 831,77	231 325,79	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 4 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	170 000,00	
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	610 000,00	
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	154 000,00	
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	520 000,00	
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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
61.	900	90004	<b>Budowa altany na gminnym terenie zielonym w Nowym Folwarku</b>	<b>3 492,03</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego</b>
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	
76.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie	25 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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 na terenie Namysłowa	142 000,00	
88.	929	92695	Rozbudowa przestrzeni rekreacyjno - sportowej w Kamiennej	10 500,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>28 962 032,79</b>	



## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę **30 516,44 zł**, z czego:

1) zwiększa się dochody z tytułu realizacji programu pn. „Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” – w związku z planowym zwiększeniem ilości realizowanych godzin w ramach w/w projektu (+30 516,44 zł);

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **70 516,44 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **30 824,41 zł**, z czego:

a)

- zwiększa się wydatki z tytułu realizacji programu pn. „Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” – w związku z planowym zwiększeniem ilości realizowanych godzin w ramach w/w projektu (+30 516,44 zł),

- zmniejsza się wydatki na występ artystyczny podczas koncertu organizowanego na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, w związku z dostosowaniem wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej (- 3 500,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na: utrzymanie porządku na terenach gminnych w Nowym Folwarku (+766,07 zł) oraz zakup namiotu plenerowego na teren gminny w Żabie (+ 1 050,16 zł), – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

c)

- zwiększa się wydatki na organizację spotkań mieszkańców w Nowym Folwarku (+307,97 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku (-766,07 zł) oraz organizację spotkań mieszkańców w Żabie (- 1 050,16 zł) – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

- zwiększa się wydatki na występ artystyczny podczas koncertu organizowanego na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, w związku z dostosowaniem wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej (+ 3 500,00 zł);

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę **39 692,03 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa altany na gminnym terenie zielonym w Nowym Folwarku” (-307,97 zł) – w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu sołeckiego,

b) zwiększa się wydatki na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów (+40 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB