

**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. 223, 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 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., Nr 802/VII/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr 831/VII/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. i Nr 848/VII/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **264 342,75 zł**, z czego:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **39 629,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **219 082,60 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;
- 3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **5 631,15 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 **364 342,75 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **234 295,15 zł**, z czego:

- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, zmniejsza się o kwotę **3 900,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **10 524,28 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **258 711,60 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
  - 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, zwiększa się o kwotę 52 425,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 206 286,60 zł, z czego w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się o kwotę 166 657,60 zł,

d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **5 631,15 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 **5 397,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę **234,15 zł**,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **6 479,14 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **30 957,42 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

g) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **12 193,60 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

**2) Wydatki majątkowe budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **130 047,60 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **169 000,00 zł** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **100 000,00 zł**, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **183 173,60 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **12 193,60 zł** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę **10 980,00 zł** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **160 000,00 zł** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **15 352,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **522,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**3. Przychody budżetu** na rok 2018, zwiększa się, o kwotę **100 000,00 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 § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 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 sołeckiego 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 **24 625 206,05 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 **3 978 529,05 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>4 186 242,05</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>29 270 642,05</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 Namysławie  
 z dnia ..... 2018 r.

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

w zł/gr

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 234 885,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>952 838,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>146 852,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	20 000,00
	wpływy z usług	126 852,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie</b>	<b>59 340,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	56 840,00
	pozostałe dochody	2 500,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>197 844,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	35 000,00
	wpływy z usług	162 844,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>274 610,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	36 000,00
	wpływy z usług	238 610,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>12 500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	9 600,00
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 900,00
	<b>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej</b>	<b>50 460,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	48 960,00
	pozostałe dochody	1 500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu</b>	<b>81 894,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00
	wpływy z usług	71 525,00
	pozostałe dochody	8 369,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>16 410,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	16 410,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>58 269,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	48 806,00
	pozostałe dochody	9 463,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>54 659,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 000,00
	wpływy z usług	42 860,00
	pozostałe dochody	7 799,00
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 214 047,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysłowie</b>	<b>216 043,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 600,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysłowie</b>	<b>151 250,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 100,00
	wpływy z usług	9 350,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysłowie</b>	<b>257 597,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00
	wpływy z usług	104 397,00
	pozostałe dochody	22 200,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysłowie</b>	<b>220 315,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
	wpływy z usług	7 315,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysłowie</b>	<b>136 350,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00
	wpływy z usług	9 350,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>	<b>45 892,00</b>
	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
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>56 500,00</b>
	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	40 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>29 100,00</b>
	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
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>33 000,00</b>
	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
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>68 000,00</b>
	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
	<b>80110   Gimnazja</b>	<b>68 000,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>13 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	13 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie</b>	<b>30 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	30 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>18 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	16 000,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>7 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	7 000,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>2 234 885,00</b>
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2018 rok
1	2	3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 234 885,00</b>
	<b>80101</b> Szkoły podstawowe	<b>952 838,00</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	<b>146 852,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	146 852,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie	<b>59 340,00</b>
	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 Namysławie	<b>197 844,00</b>
	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 Namysławie	<b>274 610,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	274 610,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	<b>12 500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	12 500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	<b>50 460,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	50 460,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	<b>81 894,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	81 894,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	<b>16 410,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	16 410,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	<b>58 269,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	58 269,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	<b>54 659,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	54 659,00
	<b>80104</b> Przedszkola	<b>1 214 047,00</b>
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	<b>216 043,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	216 043,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	<b>151 250,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	151 250,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	<b>257 597,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	257 597,00



<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>220 315,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	220 315,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>136 350,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	136 350,00
	<b>Przedszkole w Bukowie Śląskiej</b>	<b>45 892,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	45 892,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>56 500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	56 500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>29 100,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	29 100,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>33 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	33 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>68 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	68 000,00
	<b>80110   Gimnazja</b>	<b>68 000,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>13 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	13 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie</b>	<b>30 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	30 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>18 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>7 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	7 000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>2 234 885,00</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; zakup grilla na teren gminy; doposażenie placu zabaw	11 752,14	900	90004	<b>10 500,00</b>	0,00	10 500,00	
								921	92109	<b>1 252,14</b>	0,00	1 252,14
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	<b>7 000,00</b>	0,00	7 000,00
							921	92109	<b>9 380,00</b>	25 000,00	34 380,00
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; <b>zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów</b>	12 745,28	900	90004	<b>8 605,28</b>	0,00	8 605,28
							921	92109	<b>4 140,00</b>	0,00	4 140,00
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; 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	<b>4 156,52</b>	0,00	4 156,52
							900	90001	1 000,00	0,00	1 000,00
								90004	4 567,76	0,00	4 567,76
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	
							900	754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00
								90004	1 828,49	0,00	1 828,49	
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	<b>1 648,00</b>	0,00	1 648,00	
							921	92109	6 507,58	<b>11 252,00</b>	17 759,58	
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	
16.	Michalice	9 169,97	2 292,49	11 462,46	<b>remont dróg gminnych</b> ; utrzymanie porządku na terenach gminnych	11 462,46	600	60016	<b>9 000,00</b>	0,00	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		

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
18.	Minkowskie	19 299,98	4 825,00	24 124,98	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej; budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej; zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; wykonanie zadania przed wejściem do świetlicy wiejskiej	24 124,98	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	2 624,98	0,00	2 624,98
							921	92109	6 500,00	5 000,00	11 500,00
19.	Niwki	8 739,61	2 184,90	10 924,51	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do altany; budowa altany ogrodowej na terenie gminnym; organizacja spotkań mieszkańców	10 924,51	900	90004	1 000,00	8 924,51	9 924,51
							921	92109	1 000,00	0,00	1 000,00
20.	Nowe Smarchowice	16 221,25	4 055,31	20 276,56	remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa drogi	20 276,56	600	60016	0,00	2 000,00	2 000,00
							900	90004	1 000,00	0,00	1 000,00
							921	92109	17 276,56	0,00	17 276,56
21.	Nowy Folwark	9 037,56	2 259,39	11 296,95	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży na basenie; budowa altany na gminnym terenie zielonym	11 296,95	900	90004	1 966,07	3 492,03	5 458,10
							921	92109	5 538,85	0,00	5 538,85
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; <b>zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów</b>	14 193,60	900	90004	2 000,00	<b>12 193,60</b>	14 193,60

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
24.	Przezczów	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	<b>modernizacja świetlicy wiejskiej</b> ; 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	0,00	<b>15 000,00</b>	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
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	<b>478,00</b>	0,00	478,00
							921	92109	1 600,00	0,00	1 600,00
							926	92601	0,00	<b>29 992,09</b>	29 992,09
29.	Smogorzów	21 849,04	5 462,26	27 311,30	budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego; remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; <b>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</b>	27 311,30	600	60016	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00
							900	90004	0,00	13 000,00	13 000,00
							921	92109	<b>4 311,30</b>	0,00	4 311,30
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

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; zakup namiotu plenerowego na teren gminny	17 710,00	900	90004	2 550,16	12 000,00	14 550,16
							921	92109	3 159,84	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	415 764,17	250 393,39	666 157,56
							600	60016	80 315,88	12 000,00	92 315,88
							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	104 209,54	59 610,14	163 819,68
							900	90015	11 200,00	41 500,00	52 700,00
							921	92109	147 710,34	83 152,71	230 863,05
							926	92601	0,00	29 992,09	29 992,09
							926	92605	300,00	0,00	300,00
							Razem:		415 764,17	250 393,39	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	74 000,00	
5.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	35 670,00	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 chodników w ulicach W. Witosa i M. Dąbrowskiej w Namysłowie	154 000,00	
11.	600	60016	Budowa drogi w Woskowicach Małych	5 000,00	
12.	600	60016	Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S. Moniuszki w Namysłowie	3 356 000,00	
13.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - Namysłów	450 000,00	
14.	600	60016	Budowa dróg w Głuszynie	42 665,00	
15.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu	28 290,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
16.	600	60016	Modernizacja i odbudowa systemu odwodnienia burzowego i deszczowego na terenie gminnym w Michalicach	1 500,00	
17.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach - ul. Parkowa	15 375,00	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
18.	600	60016	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie – etap II	80 000,00	
19.	700	70005	Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Objaździe	12 138,45	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
20.	700	70005	Modernizacja mieszkań budynku Nr 13 w Jastrzębiu	45 000,00	
21.	700	70005	Budowa parkingu przy budynku nr 11 A-B i 142 A-B w Jastrzębiu	45 000,00	
22.	700	70005	Wykup gruntów	640 000,00	
23.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	400 000,00	
24.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	200 000,00	
25.	710	71035	Oznaczenie sektorów na cmentarzach komunalnych	30 000,00	
26.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	20 000,00	
27.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego	293 204,00	
28.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego oraz wideo transmisji do Urzędu Miejskiego	56 796,00	
29.	750	75075	Wykonanie witaczy	35 000,00	
30.	754	75412	Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP Ziemielowice	35 000,00	
31.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rychnowie	38 500,00	
32.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	30 000,00	
33.	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie	438 500,00	
34.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	161 500,00	
35.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	160 000,00	
36.	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie</b>	<b>1 721 100,00</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</b>
37.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	53 900,00	
38.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	30 000,00	
39.	801	80101	Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	70 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
40.	801	80104	Rozbudowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	25 000,00	
41.	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - I etap	250 000,00	
42.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	15 000,00	
43.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia	520 000,00	
44.	851	85154	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Kolejowej 1 w Namysłowie	61 000,00	
45.	852	85219	Modernizacja budynku OPS	64 000,00	
46.	900	90001	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wodnego w Bukowie Śląskiej	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
47.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie	680 665,00	
48.	900	90004	Rozbudowa placów zabaw	621 000,00	
49.	900	90004	Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie	70 000,00	
50.	900	90004	Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie	10 000,00	
51.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Piastowskiej w Namysłowie	50 000,00	
52.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Namysłowie	109 335,00	
53.	900	90004	Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Namysłowie	40 000,00	
54.	900	90004	Budowa altanki przy placu zabaw w Mikowicach	11 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego 10 000,00 zł
55.	900	90004	Budowa altany ogrodowej na terenie gminnym w Niwkach	10 424,51	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 8 924,51 zł
56.	900	90004	Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie	13 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
57.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Żabie	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
58.	900	90004	Budowa altany na gminnym terenie zielonym w Nowym Folwarku	3 492,03	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
59.	900	90004	Zakup traktorka-kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Głuszynie	15 500,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
60.	900	90004	<b>Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Pawłowicach Namysłowskich</b>	<b>12 193,60</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego</b>
61.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	5 680 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
62.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	834 750,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
63.	900	90015	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w Ziemiłowicach</b>	<b>10 980,00</b>	
64.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	120 000,00	
65.	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)
66.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach	17 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
67.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych	23 983,00	
68.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	327 239,00	
69.	900	90095	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	
70.	900	90095	<b>Zagospodarowanie terenu w Smogorzowie</b>	<b>160 000,00</b>	
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	<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie</b>	<b>75 000,00</b>	
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	<b>Zakup bramek i zestawu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce</b>	<b>11 252,00</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego</b>

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 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	373 207,00	
85.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie	319 000,00	
86.	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Budowa altany na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>123 707,09</b>	<b>zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 29 992,09 zł</b>
87.	926	92695	Budowa Skate-Parku na terenie Namysłowa	158 793,00	
88.	929	92695	Rozbudowa przestrzeni rekreacyjno - sportowej w Kamiennej	10 500,00	
OGÓLEM:				<b>29 092 080,39</b>	

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę **264 342,75 zł**, z czego:

1) zwiększa się dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (+39 629,00 zł);

2) zwiększa się dochody w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji (+219 082,60 zł), w ramach których wyodrębnia się projekty pn.: „Moja szkoła mój sukces!” (+73 128,72 zł), „Edukacja bez barier” (+43 154,76 zł), „Edukacja przyszłością” (+102 799,12 zł);

3) zwiększa się dochody w związku z realizacją 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 na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie (+ 5 631,15 zł).

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków, o kwotę **364 342,75 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **234 647,15 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na utrzymanie rowów melioracyjnych (-3 900,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych w: Józefkowie (+2 524,28 zł) oraz Michalicach (+ 9 000,00 zł) – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz zmniejsza się wydatki na remont dróg gminnych w Smogorzowie (- 1 000,00 zł) - w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

c) zwiększa się wydatki na wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie + 19 768,40 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie + 19 860,60 zł) oraz zwiększa się wydatki w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji (+219 082,60 zł), w ramach których wyodrębnia się projekty pn.: „Moja szkoła mój sukces!” (+73 128,72 zł), „Edukacja bez barier” (+43 154,76 zł), „Edukacja przyszłością” (+102 799,12 zł). Wydatki przeznacza się na realizację zajęć dydaktycznych oraz zakup pomocy naukowych (m.in.: materiały plastyczne, książki, płyty z muzyką, programy multimedialne, interaktywne monitory dotykowe wraz z wbudowanym komputerem, tablice interaktywne, zakup programów multimedialnych do pracowni informatycznych). Całościowy wkład finansowy pokrywany jest ze środków zewnętrznych. Gmina Namysłów pokrywa wkład niefinansowany w postaci udostępniania sal dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Realizacja w/w projektów dotyczy: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie, Szkoły Podstawowej w Kamiennej oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie,

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 (+ 5 631,15 zł),

e) zwiększa się wydatki na: zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Igłowicach (+ 2005,28 zł), utrzymanie porządku na terenach gminnych w Głuszynie (+ 3 000,00 zł) - w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, - zwiększa się wydatki na wycinkę drzew (+ 3 900,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na utrzymanie porządku na terenach gminnych w: Ligołce (-352,00 zł), Smarchowicach Wielkich (-522,00 zł) i Smogorzowie (- 1 000,00 zł) oraz na rozbudowę altanki na terenie gminnym w Barzynie (-552,14 zł) - w związku ze zmianą przedsięwzięć

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

f) zmniejsza się wydatki na: organizację spotkań mieszkańców w Józefkowie (- 2 524,28 zł), Głuszynie (- 3 000,00 zł) i Igłowicach (-500,00 zł), zakup namiotu i grilla przy świetlicy wiejskiej w Igłowicach (-460,00 zł), utrzymanie świetlicy wiejskiej w Igłowicach wraz z zakupem wyposażenia i remontem elewacji (- 1045,28 zł), remont świetlicy wiejskiej w Rychnowie (- 15 000,00 zł), – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz zmniejsza się wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach (-10 980,00 zł), a także zwiększa się wydatki na organizację spotkań mieszkańców w Smogorzowie (+1 000,00 zł) oraz w Barzynie (+552,14 zł) i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smogorzowie (+1 000,00 zł) - w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

g) zmniejsza się wydatki na doposażenie boiska sportowego w Pawłowicach Namysłowskich (- 12 193,60 zł) – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę **130 047,60 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja i odbudowa systemu odwodnienia burzowego i deszczowego na terenie gminnym w Michalicach” (- 9 000,00 zł) – w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz na zadanie pn.: „Budowa parkingu w Smogorzowie” (-160 000,00 zł) – w ramach dostosowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej,

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w nowo adaptowanych pomieszczeniach powstałych w wyniku modernizacji (+ 100 000,00 zł),

c)

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Pawłowicach Namysłowskich” (+12 193,60 zł),

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach” (+10 980,00 zł),

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w Smogorzowie” (+160 000,00 zł) – w ramach dostosowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej,

d) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie” (+ 15 000,00 zł) oraz „Zakup bramek i zestawu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej” (+352,00 zł) - w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa altany na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich” (+522,00 zł) - w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB