

**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 Namysławowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 773/VII/17 Rady Miejskiej w Namysławowie 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., Nr 848/VII/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r., i Nr 861/VII/18 z dnia 8 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2018, zwiększa się o kwotę **79 369,59 zł**, z czego:

1) dochody bieżące, zmniejsza się o kwotę **2 520 630,41 zł**, z czego:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o kwotę **100 000,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

b) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę **2 150 000,00 zł**, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmniejsza się o kwotę 900 000,00 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł,

- opłaty targowej, zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł,

- opłaty skarbowej, zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł,

- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,

- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł,

c) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **15 510,00 zł** z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa,

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **286 140,41 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) dochody majątkowe w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **2 600 000,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego;

2. **Wydatki budżetu** na rok 2018, zmniejsza się o kwotę **6 760 338,95 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **290 140,41 zł**, z czego:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę **4 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **286 140,41 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:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę **229 894,50 zł**, z czego:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 35 547,29 zł,

-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 194 347,21 zł,

- w rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejsza się o kwotę **56 245,91 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych - w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę **8 700,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się o kwotę **8 700,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, związanych z realizacją zadań statutowych;

**2) Wydatki majątkowe budżetu** na rok 2018, zmniejsza się o kwotę **6 470 198,54 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **150 690,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zmniejsza się o kwotę **143 821,45 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę **209 900,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **5 937 249,59 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **105 414,30 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę **5 066 220,74 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

- w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejsza się o kwotę **456 750,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **146 551,55 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **162 313,00 zł** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się o kwotę **18 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

f) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **10 537,50 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**3. Przychody budżetu** na rok 2018, zmniejsza się, o kwotę **4 139 708,54 zł**, z czego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, zmniejsza się o kwotę **6 264 000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę **2 124 291,46 zł**.

**4. Rozchody budżetu** na rok 2018, zwiększa się, o kwotę **2 700 000,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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

6. Określony w § 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.

7. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **17 785 497,51 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **14 382 677,00 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 **3 402 820,51 zł**.

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do wysokości **20 816 000,00 zł**.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

**§ 5.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jacek Fior**

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>6 310 533,51</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	<b>18 816 000,00</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>25 130 933,51</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:	7 289 556,00
	<i>spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>1 210 082,00</i>
	<b>Razem rozchody</b>	<b>7 345 436,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia ..... 2018 r.

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

*w zł/gr*

<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>2 239 085,00</b>
	<b>80101   Szkoły podstawowe</b>	<b>957 038,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie</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 Namysłowie</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 Namysłowie</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 Namysłowie</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 Namysłowie</b>	<b>16 700,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	13 800,00
	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>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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2018 rok
1	2	3
	<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 Namysławie</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 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
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 100,00
	wpływy z usług	9 350,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</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 wyżywienia 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 Namysławie</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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
	wpływy z usług	7 315,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00
	wpływy z usług	9 350,00
	<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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 500,00
	wpływy z usług	3 741,00
	pozostałe dochody	651,00

<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 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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>2 239 085,00</b>
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 239 085,00</b>
	<b>80101   Szkoły podstawowe</b>	<b>957 038,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>146 852,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	146 852,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysławie</b>	<b>59 340,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	59 340,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>197 844,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	197 844,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 685,00

<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>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>274 610,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	274 610,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>16 700,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	16 700,00
	<b>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej</b>	<b>50 460,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	50 460,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>81 894,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	81 894,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>16 410,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	16 410,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>58 269,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	58 269,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>54 659,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	54 659,00
	<b>80104   Przedszkola</b>	<b>1 214 047,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>216 043,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	216 043,00
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>151 250,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	151 250,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>257 597,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	257 597,00
	<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>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>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 Namysłowie</b>	<b>13 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	13 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie</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>2 239 085,00</b>

Załącznik Nr 3 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	<b>Budowa drogi w Łączanach</b>	<b>119 310,00</b>	
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	2 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
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	Modernizacja i odbudowa systemu odwodnienia burzowego i deszczowego na terenie gminnym w Michalicach	1 500,00	
15.	600	60016	Przebudowa ul. Komuny Paryskiej w Namysłowie – etap II	80 000,00	
16.	700	70005	Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Objaździe	12 138,45	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
17.	700	70005	Modernizacja mieszkań budynku Nr 13 w Jastrzębiu	45 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
18.	700	70005	Budowa parkingu przy budynku nr 11 A-B i 142 A-B w Jastrzębu	45 000,00	
19.	700	70005	Wykup gruntów	640 000,00	
20.	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Olawskiej w Namysłowie</b>	<b>252 178,55</b>	
21.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	200 000,00	
22.	710	71035	Oznaczenie sektorów na cmentarzach komunalnych	30 000,00	
23.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	24 000,00	
24.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego	83 304,00	
25.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego oraz wideo transmisji do Urzędu Miejskiego	56 796,00	
26.	750	75075	Wykonanie witaczy	35 000,00	
27.	754	75412	Budowa drogi dojazdowej do remizy OSP Ziemiłowice	35 000,00	
28.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Rychnowie	38 500,00	
29.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	30 000,00	
30.	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie	438 500,00	
31.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Smarchowicach Śląskich	161 500,00	
32.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	160 000,00	
33.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	1 710 100,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
34.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia i ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	53 900,00	
35.	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	28 000,00	
36.	801	80101	Modernizacja Sali Gimnastycznej w Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	83 000,00	
37.	801	80104	Rozbudowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	25 000,00	
38.	801	80104	Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - I etap	250 000,00	
39.	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie	15 000,00	
40.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia	520 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
41.	851	85154	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Kolejowej 1 w Namysławowie	61 000,00	
42.	852	85219	Modernizacja budynku OPS	64 000,00	
43.	900	90001	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wodnego w Bukowie Śląskiej	12 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
44.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy Placu Powstańców Śląskich w Namysławowie	680 665,00	
45.	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Rozbudowa placów zabaw</b>	<b>592 000,00</b>	
46.	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysławowie</b>	<b>3 785,70</b>	
47.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Piastowskiej w Namysławowie	50 000,00	
48.	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Namysławowie	109 135,00	
49.	900	90004	Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej w parku miejskim w Namysławowie	40 000,00	
50.	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
51.	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
52.	900	90004	Budowa wielofunkcyjnego skweru wiejskiego w Smogorzowie	13 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
53.	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
54.	900	90004	Budowa altany na gminnym terenie zielonym w Nowym Folwarku	3 492,03	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
55.	900	90004	Zakup traktorka-kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych w Głuszynie	15 500,00	
56.	900	90004	Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów w Pawłowicach Namysławowskich	12 193,60	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
57.	900	90005	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów	613 779,26	zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
58.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	10 980,00	
59.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	120 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
60.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	197 948,45	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego (Kamienna 8.000,00 zł, Ligota Książęca 9.000 zł, Woskowice Małe 7.500 zł)
61.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach	17 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
62.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych	23 983,00	
63.	900	90095	<b>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>184 926,00</b>	
64.	900	90095	Zagospodarowanie terenu w Smogorzowie	160 000,00	
65.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	600 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
66.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	600 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
67.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	175 900,71	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego -15 900,71 zł
68.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	50 000,00	
69.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rychnowie	75 000,00	
70.	921	92109	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Głuszynie	25 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
71.	921	92109	Zakup bramek i zestawu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	11 252,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
72.	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
73.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Brzezince	36 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 11 000,00 zł
74.	921	92120	Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach	2 000,00	
75.	921	92120	Remont konserwatorski fontanny Rynku w Namysłowie	100 000,00	
76.	921	92120	Remont konserwatorski Ratusza w Namysłowie	150 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
77.	926	92601	<b>Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach</b>	<b>62 462,50</b>	
78.	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Głuszynie	370 207,00	
79.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie	319 000,00	
80.	926	92601	Budowa altany na boisku sportowym w Smarchowicach Wielkich	123 707,09	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 29 992,09 zł
81.	926	92695	Budowa Skate-Parku na terenie Namysłowa	158 793,00	
82.	926	92695	Rozbudowa przestrzeni rekreacyjno - sportowej w Kamiennej	10 500,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22 243 881,85</b>	

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę **79 369,59 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 520 630,41 zł**, z czego:

a) zmniejsza się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (- 100 000,00 zł),

b) zmniejsza się dochody z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych (-900 000,00 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (-800 000,00 zł), opłaty targowej (-80 000,00 zł), opłaty skarbowej (-70 000,00 zł), opłaty parkingowej (-100 000,00 zł), udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (-200 000,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, stosownie do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26g z 29.11.2018 r. (+15 510,00 zł),

d) zmniejsza 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 w zakresie projektów pn.: „Moja szkoła mój sukces!” (- 1 183,20zł), „Edukacja bez barier” (- 3 829,76 zł), „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” (-224 881,54 zł) oraz „Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” (-56 245,91 zł). Zmiany w zakresie projektów „Moja szkoła mój sukces!” i „Edukacja barier” związane są z korektą złożonych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, natomiast zmiany obejmujące projekty „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” oraz „Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” związane są z wydłużeniem terminów realizacji zadań na rok 2019;

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **2 600 000,00 zł**, z tytułu sprzedaży majątku (+ 2 600 000,00 zł);

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **6 760 338,95 zł**, z czego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **290 140,41 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na organizację Pikniku Osiedla Nr 4 w Namysłowie – na wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 4 w Namysłowie (-4 000,00 zł),

b)

- zmniejsza 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 w zakresie projektów pn.: „Moja szkoła mój sukces!” (- 1 183,20zł), „Edukacja przyszłością” (- 3 829,76zł). Zmniejszenie wydatków w ramach w/w projektów wynika z konieczności dokonania korekt we wnioskach aplikacyjnych, polegających m.in. na zmniejszeniu wydatków z tytułu najmu sal dydaktycznych (przekwalifikowanie na wkład niefinansowy) oraz zmniejszeniu środków na zakup telewizora multimedialnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie. Ponadto zmniejsza się wydatki na realizację projektu pn.: „Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” (-224 881,54 zł), w związku z przedłużeniem realizacji zadania na rok 2019. W roku 2019 oprócz zajęć edukacyjnych w ramach w/w projektu, planuje się również doposażenie sal w pomoce dydaktyczne,

- zmniejsza się wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji pn.: „Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” – w związku z przesunięciem realizacji wydatków na rok 2019, a obejmujących organizację wycieczek edukacyjnych (-56 245,91 zł),

c) zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń w zakresie dożywiania, w związku z powstałymi oszczędnościami w tym zakresie (- 8 700,00 zł),

d) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej (+ 8 700,00 zł);

2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, o kwotę **6 470 198,54 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa dróg w Głuszynie” (- 42 665,00 zł), „Przebudowa ul. Leśnej w Jastrzębiu” (-28 290,00 zł), „Budowa drogi w Kowalowicach – ul. Parkowa” (- 15 375,00 zł) i na zadanie pn.: „Budowa drogi w Nowych Smarchowicach” (-33 670,00 zł) – w zakresie opracowania dokumentacji projektowych oraz na zadanie pn.: „ Budowa drogi w Łączanach”

(-30 690,00 zł) - w związku z przesunięciem realizacji w/w zadań do realizacji na rok 2019,

b) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie” – w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2019 (- 143 821,45 zł),

c) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja Urzędu Miejskiego” – w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2019 (- 209 900,00 zł),

d)

- zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. „Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie” (-10 200,00 zł), „Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie” (-29 000,00 zł), „Zagospodarowanie zielenca przy ul. Kolejowej w Namysłowie” (-66 214,30 zł) – w związku z przesunięciem realizacji w/w zadań na rok 2019,

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów (- 5 066 220,74 zł) – dot. Budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego wraz z przebudową drogi w Józefkowie, Budowy ścieżki rowerowej i przebudowy chodnika na ciąg pieszo – rowerowy w Kamiennej oraz Budowy ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego wraz z przebudową drogi na trasie Michalice – Bukowa Śląska,

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” – w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2019 (-456 750,00 zł),

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów” (-146 551,55 zł) – dotyczy oświetlenia drogowego: ul. Emilii Plater w Namysłowie, ul. Kościuszki w Namysłowie, przy rondzie św. Nepomucena w Namysłowie oraz pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Kilińskiego w Namysłowie oraz 1 Maja i Pamięci Sybiraków w Namysłowie– w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2019,

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” (-142 313,00 zł) oraz „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej – w związku z przesunięciem realizacji w/w zadań na rok 2019 (- 20 000,00 zł),

e) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach” – w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2019 (- 18 000,00 zł).

f) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach” – w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2019 (- 10 537,50 zł).

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu rozchodów z tytułu spłat otrzymanych kredytów o 2 700 000,00 zł. W związku z wystąpieniem w budżecie wolnych środków proponuje się dokonanie nadpłaty zaciągniętych kredytów, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie się kwoty zadłużenia Gminy oraz zmniejszenie wysokości spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów na lata przyszłe.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB