

UCHWAŁA NR XV/190/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 6 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/117/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałami Nr XII/156/12 z dnia 1 marca 2012 r., Nr XIII/166/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. i Nr XIV/180/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2012, zmniejsza się o kwotę **130 914 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **31 625 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **6 952 zł**,

b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **20 000 zł**,

c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **2 723 zł**,

d) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **500 zł**,

e) w dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **1 450 zł**,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **162 539 zł**, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w zakresie sprzedaży majątku;

2. **Wydatki budżetu** na rok 2012, zmniejsza się o kwotę **130 914 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **17 407 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **1 766 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **20 000 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **1 277 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 4 000 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, dróg i chodników, zwiększa się o kwotę 2 723 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **1 000 zł**, z czego:

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 1 500 zł w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 500 zł w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

e) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **1 450 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **148 321 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **3 582 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę **152 316 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę **32 780 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **16 300 zł**, z czego:

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 12 300 zł w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 4 000 zł w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

e) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **24 057 zł**, z czego:

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 1 500 zł w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 22 557 zł w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Zmienia się **przychody budżetu** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, o kwotę 448 597 zł.

4. Zmienia się **rozkłady budżetu** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, o kwotę 1 306 091 zł.

5. Określony w § 9 załącznik Nr 8 "Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 10 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 8 załącznik Nr 7 "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2012 rok

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	5 995	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki, wyposażenie altany w meble drewniane tj. stoły i ławy; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej	5 995	900	90004	495	4 500	4 995
					921	92109	1 000	0	1 000
2.	Barzyna	6 283	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki, wyłożenie kostką brukową podłogi w altanie oraz dojścia do altany	6 283	900	90004	500	5 783	6 283
3.	Brzezinka	6 239	zakup i zamontowanie sprzętu sportowego na boisko sportowe	6 239	926	92601	0	6 239	6 239
4.	Bukowa Śląska	9 447	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, części zamiennych do kosiarki, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów i remont w świetlicy wiejskiej	9 447	900	90004	3 000	0	3 000
					921	92109	6 447	0	6 447
5.	Brzozowiec	11 150	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, kuchenki gazowej oraz materiały do remontu świetlicy wiejskiej, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów świetlicy wiejskiej, a także wykonanie wylewki betonowej w remizie OSP	11 150	754	75412	4 000	0	4 000
					900	90004	1 150	0	1 150
					921	92109	6 000	0	6 000

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
6.	Głuszyna	22 123	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki, remont kosiarki, organizacja spotkań wiejskich i imprez, koszty mediów i remont w świetlicy wiejskiej	22 123	900	90004	7 000	0	7 000
					921	92109	15 123	0	15 123
7.	Iglowice	6 814	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, organizacja imprez okolicznościowych, koszty mediów i remont instalacji wodnej oraz podłogi w świetlicy wiejskiej	6 814	900	90004	500	0	500
					921	92109	6 314	0	6 314
8.	Jastrzębie Śl.	17 720	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki spalinowej; organizacja festynu, wycinka drzew oraz czyszczenie kanalizacji burzowej wzdłuż ul. Dworcowej	17 720	900	90001	12 200	0	12 200
						90004	3 520	0	3 520
					921	92109	2 000	0	2 000
9.	Józefków	5 288	remont przystanku autobusowego	5 288	600	60016	0	5 288	5 288
10.	Kamienna	14 757	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki, sprzętu typu "outdoor fitness"; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej	14 750	900	90004	1 500	8 850	10 350
					921	92109	4 400	0	4 400
11.	Kowalowice	16 813	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki, zmywarki, kuchni elektrycznej, lodówki, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu sportowego; remont drogi w Nowym Dworze	16 800	600	60016	3 500	0	3 500
					900	90004	2 300	4 000	6 300
					921	92109	7 000	0	7 000
12.	Krasowice	13 916	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarek; opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej	13 916	900	90004	2 000	0	2 000
					754	75412	0	11 916	11 916

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
13.	Ligota Książęca	13 318	zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej, remont drogi gminnej nr 465 i nr 467, odprowadzenie wody ze stawu	13 318	010	01008	2 800	0	2 800
					600	60016	0	8 718	8 718
					900	90004	600	0	600
					921	92109	1 200	0	1 200
14.	Ligotka	8 695	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, wykaszarki i kosiarki oraz części zamiennych do wykaszarki i kosiarki, koszty mediów świetlicy wiejskiej, ułożenie kostką brukową pod i wokół wiaty rekreacyjnej	8 695	900	90004	7 885	0	7 885
					921	92109	810	0	810
15.	Łączany	11 461	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosy spalinowej oraz części zamiennych do kosiarek; koszty mediów świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	11 460	900	90004	3 600	0	3 600
					921	92109	600	7 260	7 860
16.	Michalice	6 107	budowa placu zabaw	6 107	900	90004	0	6 107	6 107
17.	Mikowice	12 677	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarek, szatni kontenerowej; organizacja festynu, koszty mediów świetlicy wiejskiej	12 677	900	90004	977	0	977
					921	92109	700	0	700
					926	92601	0	11 000	11 000
18.	Minkowskie	13 606	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarek, wykaszarki ciągnikowej, stołu do kuchni i pochłaniacze pary do świetlicy wiejskiej; organizacja festynów, remont i koszty mediów świetlicy wiejskiej	13 606	900	90004	2 400	7 800	10 200
					921	92109	3 406	0	3 406

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
19.	Niwki	5 774	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, materiałów do utrzymania altanki oraz drzewek ozdobnych	5 774	900	90004	5 774	0	5 774
20.	Nowe Smarchowice	10 908	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki, odtwarzacza płyt kompaktowych, rolet, firanek i stołu do gry w bilarda do świetlicy wiejskiej; koszty mediów świetlicy wiejskiej i wykonanie oświetlenia ulicznego w przysiółkach Bławaciska i Stanek	10 908	900	90015	0	6 000	6 000
						90004	800	0	800
					921	92109	4 108	0	4 108
21.	Nowy Folwark	6 129	zakup: paliwa do koszenia placu zabaw, sprzętu do wypożyczenia w parku; remont kosiarki, organizacja festynu	6 129	900	90004	329	5 300	5 629
					921	92109	500	0	500
22.	Objazda	8 385	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, krzewów ozdobnych, kosiarki spalinowej, dwóch daszków nad drzwiami do kaplicy; koszty mediów świetlicy wiejskiej	8 385	700	70005	2 000	0	2 000
					900	90004	5 385	0	5 385
					921	92109	1 000	0	1 000
23.	Pawłowice Namysłowskie	7 610	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, szatni kontenerowej na boisko sportowe; wykonanie ogrodzenia placu zabaw	7 610	900	90004	4 610	0	4 610
					926	92601	3 000	0	3 000
24.	Przeźców	12 765	-	0	0	0	0	0	0
25.	Rychnów	15 045	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki; remont wejścia i koszty mediów świetlicy wiejskiej	15 045	900	90004	3 000	0	3 000
					921	92109	12 045	0	12 045

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
26.	Smarchowice Małe	9 315	budowa wiaty przystankowej, ogrodzenie i utwardzenie placu zabaw, zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeniowej oraz wykaszarki do trawy, zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	9 315	600	60016	2 815	3 000	5 815
					900	90004	3 500	0	3 500
27.	Smarchowice Śląskie	11 571	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki, wyposażenia do świetlicy wiejskiej; koszty mediów świetlicy wiejskiej, utwardzenie drogi do boiska, naprawa dachu na boisku, budowa nowego pieca kaflowego z podkową	11 571	600	60016	800	0	800
					900	90004	2 200	0	2 200
					921	92109	3 571	5 000	8 571
28.	Smarchowice Wielkie	17 079	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki; utwardzenie tłucznem dróg gminnych i remont szatni sportowej	17 079	600	60016	8 000	0	8 000
					900	90004	2 079	0	2 079
					926	92601	7 000	0	7 000
29.	Smogorzów	14 844	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, części zamiennych do kosiarki; organizacja festynu i remont dróg gminnych	14 844	600	60016	10 844	0	10 844
					900	90004	4 000	0	4 000
30.	Woskowice Małe	13 650	zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, wyposażenia, modernizacja świetlicy oraz koszty mediów świetlicy wiejskiej	13 650	900	90004	1 000	0	1 000
					921	92109	250	12 400	12 650

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
31.	Ziemielowice	9 602	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, samochodu pożarniczego, organizacja imprez integracyjnych, koszty mediów świetlicy wiejskiej	9 602	754	75412	0	7 002	7 002
					900	90004	1 000	0	1 000
					921	92109	1 600	0	1 600
32.	Żaba	9 203	zakup: paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz do odśnieżania terenów gminnych, kosiarki, tablicy informacyjnej, tłucznia na drogę gminną; uporządkowanie gminnych terenów zielonych	9 203	600	60016	5 003	0	5 003
					900	90004	4 200	0	4 200
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		354 289	x	341 503	x	x	215 340	126 163	341 503
					010	01008	2 800	0	2 800
					600	60016	30 962	17 006	47 968
					700	70005	2 000	0	2 000
					754	75412	4 000	18 918	22 918
					900	90001	12 200	0	12 200
					900	90004	75 304	42 340	117 644
					900	90015	0	6 000	6 000
					921	92109	78 074	24 660	102 734
					926	92601	10 000	17 239	27 239
					Razem:		215 340	126 163	341 503

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	Opracowanie operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego na przebudowę rowu melioracyjnego Potok Namysłówka	14 760	14 760	14 760	0	0	
2	600	60016	Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Pocztowa - Podwale - B.Chrobrego - Oławska w m. Namysłów	7 131 710	1 767 458	88 961	448 597	1 229 900	EFRR
3	600	60016	Remont przystanku autobusowego w Józefkowie	5 288	5 288	5 288	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
4	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Smarchowicach Małych	5 000	3 000	3 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przejścia pod torami kolejowymi PKP dla ciągu pieszo-rowerowego w drodze krajowej Nr 39 w Namysłowie	50 930	50 430	50 430	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo - rowerowymi w północnej części Namysłowa - opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania zasuw z mechanizmami wyciągowymi na jazie mostu na rzece Widawie	6 087 298	18 300	18 300	0	0	
7	600	60016	Remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkigami	4 495 151	28 290	0	28 290	0	
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Fabrycznej, Wileńskiej, Orłąt Lwowskich, Kombatantów i dróg bez nazwy zlokalizowanych przy ul. 1 Maja w Namysłowie	147 200	73 200	73 200	0	0	
9	600	60016	Remont drogi w Ligocie Książęcej	108 716	108 716	108 716	0	0	w ramach funduszu sołeckiego 8 716 zł
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	19 065	19 065	19 065	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60016	Budowa dróg ul. Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Świerkowej, Modrzewiowej w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000	100 000	100 000	0	0	
12	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	
13	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Namysławie przy ul. Pułaskiego	872 184	42 184	32 184	10 000	0	
14	700	70005	Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysławie na komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji projektowej	25 500	25 500	25 500	0	0	
15	750	75023	Budowa windy do czterokondygangcyjnego budynku B Urzędu Miejskiego w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	17 220	17 220	17 220	0	0	
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej w Krasowicach	11 916	11 916	11 916	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
17	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ziemiłowice	7 002	7 002	7 002	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
18	754	75414	Zakup stacji obiektowej wraz z syreną elektroniczną	15 800	15 800	15 800	0	0	
19	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysławie	95 000	95 000	95 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Kamiennej	155 000	155 000	155 000	0	0	
21	801	80101	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu Cyfrowa Szkoła	15 100	15 100	7 550	0	7 550	
22	801	80110	Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości	320 000	5 224	5 224	0	0	
23	801	80195	Zakup autobusu dla niepełnosprawnych	219 755	219 755	109 978	0	109 777	PFRON
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach	1 118 233	648 936	0	648 936	0	
25	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich	2 664 915	1 292 768	150 000	1 142 768	0	
26	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zielonej w Namysłowie	12 300	12 300	12 300	0	0	
27	900	90004	Budowa placu zabaw w Michalicach	6 107	6 107	6 107	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
28	900	90004	Zakup sprzętu typu "outdoor fitness" dla Kamiennej	8 850	8 850	8 850	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
29	900	90004	Zakup sprzętu do wypoczynku w parku w Nowym Folwarku	5 300	5 300	5 300	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
30	900	90004	Zakup wykaszarki żyłkowej dla sołectwa Minkowskie	7 800	7 800	7 800	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
31	900	90004	Wyłożenie kostką brukową podłogi w altanie i dojścia do altany w Barzynie	5 783	5 783	5 783	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	900	90004	Zakup wyposażenia stałego dla altany w Baldwinowicach	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
33	900	90004	Zakup urządzeń sportowych na tereny zielone w Kowalowicach	4 000	4 000	4 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
34	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w przysiółkach Bławaciska i Stanek	6 000	6 000	6 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
35	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Staromiejskiej w Namysłowie	75 078	37 539	37 539	0	0	
36	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	465 234	351 602	351 602	0	0	
37	921	92109	Przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu	879 150	850 900	509 561	0	341 339	PROW
38	921	92109	Wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	10 435	7 260	7 260	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
39	921	92109	Budowa pieca kaflowego z podkową w świetlicy w Smarchowicach Śląskich	5 000	5 000	5 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
40	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych	12 400	12 400	12 400	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	921	92120	Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum	4 733 046	3 388 799	706 618	447 698	2 234 483	EFRR
42	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu murów obronnych od ul. Harcerskiej do ul. Bolesława Chrobrego w Namysłowie	35 000	35 000	35 000	0	0	
43	921	92120	Remont budynku Ratusza Miejskiego	30 000	30 000	30 000	0	0	
44	921	92120	Namysłów, mur obronny i baszta w południowej części miasta (XIV, XV, XVII w.), roboty restauratorskie baszty i wewnętrznej części muru obronnego	167 589	167 589	67 589	0	100 000	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
45	926	92601	Zakup i zamontowanie sprzętu sportowego na boisko sportowe w Brzezince	6 239	6 239	6 239	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
46	926	92601	Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe w Mikowicach	11 000	11 000	11 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
			OGÓLEM:	30 213 554	9 723 880	2 974 542	2 726 289	4 023 049	

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
 i wydatków nimi sfinansowanych
 na 2012 rok**

w złotych

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan na 2012 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	2 923 104
	80101 Szkoły podstawowe	668 104
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławowie	210 000
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	25 000
	wpływy z usług	180 000
	pozostałe dochody	5 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S.Reymonta	208 000
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	38 000
	wpływy z usług	160 000
	pozostałe dochody	10 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławowie	8 904
	z tego:	
	pozostałe dochody	8 904
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	47 200
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 200
	wpływy z usług	46 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	38 000
	z tego:	
	wpływy z usług	36 000
	pozostałe dochody	2 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	37 000
	z tego:	
	wpływy z usług	35 000
	pozostałe dochody	2 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	29 000
	z tego:	
	wpływy z usług	27 000
	pozostałe dochody	2 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	90 000
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	8 000
	wpływy z usług	82 000

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan na 2012 rok
1	2	3
80104	Przedszkola	1 985 400
	Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysławie	435 000
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 700
	wpływy z usług	405 100
	pozostałe dochody	27 200
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	315 000
	z tego:	
	wpływy z usług	290 000
	pozostałe dochody	25 000
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	328 600
	z tego:	
	wpływy z usług	308 600
	pozostałe dochody	20 000
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	339 800
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 300
	wpływy z usług	323 500
	pozostałe dochody	15 000
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	225 000
	z tego:	
	wpływy z usług	215 000
	pozostałe dochody	10 000
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	109 000
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000
	wpływy z usług	107 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	35 000
	z tego:	
	wpływy z usług	35 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	30 000
	z tego:	
	wpływy z usług	30 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	50 000
	z tego:	
	wpływy z usług	50 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	81 000
	z tego:	
	wpływy z usług	80 000
	pozostałe dochody	1 000
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	37 000
	z tego:	
	wpływy z usług	37 000

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan na 2012 rok
1	2	3
	80110 Gimnazja	269 600
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	156 600
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	12 600
	wpływy z usług	141 000
	pozostałe dochody	3 000
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	72 000
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000
	wpływy z usług	70 000
	Gimnazjum w Ligocie Książęcej	0
	z tego:	
	pozostałe dochody	0
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	41 000
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000
	wpływy z usług	38 000
	pozostałe dochody	1 000
	Razem dochody	2 923 104
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	jednostek
801	Oświata i wychowanie	2 923 104
	80101 Szkoły podstawowe	668 104
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	210 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	210 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S.Reymonta	208 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	208 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	8 904
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	8 904
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	47 200
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	47 200
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	38 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	38 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	37 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	37 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	29 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	29 000

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan na 2012 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	90 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	90 000
	80104 Przedszkola	1 985 400
	Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysławie	435 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe, w tym:	435 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	315 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	315 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	328 600
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	328 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	339 800
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	339 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	225 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	225 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	109 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	109 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	35 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	35 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	30 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	30 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	50 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	50 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	81 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	81 000
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	37 000
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	37 000

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu	Plan na 2012 rok
1	2	3
80110	Gimnazja	269 600
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	156 600
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	156 600
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	72 000
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	72 000
	Gimnazjum w Ligocie Książęcej	0
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	0
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	41 000
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	41 000
	Razem wydatki	2 923 104