

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej uchwałami Nr XXV/337/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XXVI/350/14 z dnia 5 maja 2014 r., Nr XXVII/369/14 z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr XXVIII/383/14 z dnia 11 września 2014 r. i Nr XXIX/395/14 z dnia 6 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące** na rok 2014, zwiększa się o kwotę **95 546 zł**, z czego:

- a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **50 000 zł**,
- b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna, zwiększa się o kwotę **45 546 zł**.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2014, zwiększa się o kwotę **95 546 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę **84 965 zł**, z czego:

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **50 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **41 546 zł** z czego:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 45 546 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

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

c) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **6 581 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę **10 581zł**, z czego:

a) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **4 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **6 581 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielnny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysławie
 z dnia r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
 i wydatków nimi sfinansowanych
 na 2014 rok**

w złotych

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2014 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	1 968 589
	80101 Szkoły podstawowe	540 261
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	201 667
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	34 900
	wpływy z usług	166 767
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	202 839
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	32 350
	wpływy z usług	157 689
	pozostałe dochody	12 800
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	1 150
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 050
	pozostałe dochody	100
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	31 903
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 200
	wpływy z usług	29 203
	pozostałe dochody	1 500
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	25 382
	z tego:	
	wpływy z usług	24 382
	pozostałe dochody	1 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	9 766
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	300
	wpływy z usług	9 466
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	28 599
	z tego:	
	wpływy z usług	28 599
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	38 955
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	5 042
	wpływy z usług	33 913

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2014 rok
1	2	3
	80104 Przedszkola	1 204 806
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	261 526
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 480
	wpływy z usług	257 046
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	173 152
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 380
	wpływy z usług	171 772
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	226 017
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 200
	wpływy z usług	222 817
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	213 932
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 120
	wpływy z usług	210 812
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	136 990
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000
	wpływy z usług	134 990
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	58 469
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	485
	wpływy z usług	56 904
	pozostałe dochody	1 080
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	21 461
	z tego:	
	wpływy z usług	21 461
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	18 826
	z tego:	
	wpływy z usług	18 826
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	26 438
	z tego:	
	wpływy z usług	26 438
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	46 999
	z tego:	
	wpływy z usług	46 999
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	20 996
	z tego:	
	wpływy z usług	19 896
	pozostałe dochody	1 100
	80110 Gimnazja	223 522
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	115 925
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	16 200
	wpływy z usług	99 725

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2014 rok
1	2	3
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	56 279
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 100
	wpływy z usług	53 179
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	13 067
	z tego:	
	wpływy z usług	13 067
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	38 251
	z tego:	
	wpływy z usług	35 250
	pozostałe dochody	3 000
Razem dochody		1 968 589
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	1 968 589
	80101 Szkoły podstawowe	540 261
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	201 667
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	201 667
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	202 839
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	202 839
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysławie	1 150
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 150
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	31 903
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	31 903
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	25 382
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	25 382
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	9 766
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	9 766
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	28 599
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	28 599
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	38 955
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	38 955
	80104 Przedszkola	1 204 806
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	261 526
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	261 526
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	173 152
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	173 152

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2014 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	226 017
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	226 017
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	213 932
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	213 932
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	136 990
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	136 990
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	58 469
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	58 469
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	21 461
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	21 461
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	18 826
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 826
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	26 438
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	26 438
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	46 999
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	46 999
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	20 996
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 996
	80110 Gimnazja	223 522
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	115 925
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	115 925
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysławie	56 279
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	56 279
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	13 067
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	13 067
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	38 251
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	38 251
	Razem wydatki	1 968 589

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2014 rok

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	6 332	zakup: podkaszarki, paliwa, żyłki do podkaszarki i wyposażenia świetlicy wiejskiej; budowa altany - II etap; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; konserwacja i naprawa kosiarki	6 330	900	90004	2 420	1 000	3 420
					921	92109	2 910	0	2 910
2.	Barzyna	6 615	doposażenie placu zabaw, zakup: paliwa, materiałów do pomalowania altany; organizacja spotkań mieszkańców	6 615	900	90004	1 415	5 200	6 615
3.	Brzezinka	6 474	zakup: kontenera na świetlicę wiejską i paliwa; organizacja spotkań mieszkańców	6 473	900	90004	673	0	673
					921	92109	0	5 800	5 800
4.	Bukowa Śląska	9 981	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw; modernizacja oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup paliwa, części i akcesorii do kosiarek, organizacja spotkań mieszkańców	9 981	900	90004	700	4 000	4 700
					921	92109	1 200	4 081	5 281
5.	Brzozowiec	11 887	modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; zakup węży strażackich do OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	11 886	754	75412	900	0	900
					900	90004	1 000	0	1 000
					921	92109	2 986	7 000	9 986
6.	Głuszyna	23 538	zakup: siatki na piłkochwyt, materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej, paliwa; naprawa kosiarek; organizacja spotkań mieszkańców; remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej utrzymania, w tym naprawa sprzętu	23 530	900	90004	6 000	0	6 000
					921	92109	15 500	0	15 500
					926	92601	2 030	0	2 030

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
7.	Iglowice	7 227	modernizacja świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup materiałów na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	7 226	900	90004	2 776	0	2 776
					921	92109	1 950	2 500	4 450
8.	Jastrzębie	17 748	utrzymanie porządku na terenach gminnych; urządzenie miejsca spotkań w plenerze;bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie; zakup wiaty na opał; organizacja spotkań mieszkańców; zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	17 700	900	90004	1 700	0	1 700
					921	92109	11 000	5 000	16 000
9.	Józefków	5 603	remont drogi gminnej	5 603	600	60016	5 603	0	5 603
10.	Kamienna	16 524	remont chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych	16 524	600	60016	7 003	0	7 003
					900	90004	2 700	0	2 700
					921	92109	1 600	5 221	6 821
11.	Kowalowice	17 654	modernizacja oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych	17 653	900	90004	2 000	0	2 000
					921	92109	2 800	12 853	15 653
12.	Krasowice	14 571	montaż oświetlenia ulicznego; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup kosiarki	14 570	900	90004	3 300	0	3 300
						90015	1 600	0	1 600
					921	92109	0	9 670	9 670
13.	Ligota Książęca	14 382	budowa oświetlenia drogowego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	14 382	900	90004	1 009	0	1 009
						90015	0	9 202	9 202
					921	92109	4 171	0	4 171
14.	Ligotka	9 840	remont dróg gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	9 840	600	60016	3 500	0	3 500
					900	90004	2 000	0	2 000
					921	92109	300	4 040	4 340

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
15.	Łączany	12 264	zakup: urządzenia do fitness, agregatu prądowłórczego z osprzętem, apteczki z wyposażeniem; organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie świetlicy wiejskiej	12 264	900	90004	9 264	0	9 264
					921	92109	3 000	0	3 000
16.	Michalice	6 568	wykonanie ogrodzenia oraz zakup ławek i drzewek ozdobnych na plac zabaw	6 567	900	90004	2 000	4 567	6 567
17.	Mikowice	13 770	zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej	13 770	600	60016	0	9 500	9 500
					900	90004	3 770	0	3 770
					921	92109	500	0	500
18.	Minkowskie	14 241	przebudowa chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek; naprawa dróg gminnych;	14 241	600	60016	791	8 000	8 791
					900	90004	2 950	0	2 950
					921	92109	1 500	1 000	2 500
19.	Niwki	6 097	-	-	-	-	0	0	0
20.	Nowe Smarchowice	11 676	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z kosztami jej utrzymania; zakup tłucznia na remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup paliwa; naprawa kosiarek	11 675	600	60016	2 975	0	2 975
					900	90004	1 000	0	1 000
					921	92109	7 700	0	7 700
21.	Nowy Folwark	6 591	przebudowa świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	6 591	900	90004	500	0	500
					921	92109	1 000	5 091	6 091
22.	Objazda	8 851	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont kosiarki; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej; zakup odkurzacza; remont dróg gminnych	8 850	600	60016	0	6 800	6 800
					700	70005	300	0	300
					900	90004	1 200	0	1 200
					921	92109	550	0	550
23.	Pawłowice Namysłowskie	7 839	zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek	7 839	900	90004	2 400	0	2 400
					921	92109	0	5 439	5 439
24.	Przeczów	13 276	wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny; zakup paliwa; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	11 800	710	71035	0	10 000	10 000
					900	90004	800	0	800
					921	92109	1 000	0	1 000

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
25.	Rychnów	15 583	zakup: drzewek owocowych, odzieży dla strażaków OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zainstalowanie piłkochwyłów na boisku sportowym; modernizacja szatni sportowej	15 583	754	75412	2 000	0	2 000
					900	90004	3 083	0	3 083
					926	92601	0	10 500	10 500
26.	Smarchowice Małe	9 910	modernizacja świetlicy wiejskiej	9 910	921	92109	0	9 910	9 910
27.	Smarchowice Śląskie	12 335	modernizacja świetlicy wiejskiej; budowa podestu do tańca i remont altany; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców	12 335	754	75412	835	0	835
					900	90004	1 000	4 000	5 000
					921	92109	500	6 000	6 500
28.	Smarchowice Wielkie	17 631	zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych; zakup paliwa i części do kosiarek	17 630	600	60016	0	15 000	15 000
					900	90004	2 630	0	2 630
29.	Smogorzów	15 630	budowa chodnika dla pieszych; zakup paliwa i tablic ogłoszeniowych	15 600	600	60016	0	10 000	10 000
					900	90004	5 600	0	5 600
30.	Woskowice Małe	14 359	zakup paliwa; remont i doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw; zakup sprzętu sportowego	14 359	900	90004	1 500	0	1 500
					921	92109	9 859	0	9 859
					926	92601	3 000	0	3 000
31.	Ziemielowice	10 193	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i koszty jej utrzymania, organizacja spotkań mieszkańców	3 193	900	90004	1 200	0	1 200
					921	92109	1 993	0	1 993

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
32.	Żaba	9 722	zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego; zakup paliwa; modernizacja dróg gminnych	9 721	600	60016	0	6 000	6 000
					900	90004	721	0	721
						90015	3 000	0	3 000
Suma środków		374 912	x	360 241	x	x	172 867	187 374	360 241
					600	60016	19 872	55 300	75 172
					700	70005	300	0	300
					710	71035	0	10 000	10 000
					754	75412	3 735	0	3 735
					900	90004	67 311	18 767	86 078
					900	90015	4 600	9 202	13 802
					921	92109	72 019	83 605	155 624
					926	92601	5 030	10 500	15 530
					Razem:		172 867	187 374	360 241

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	56 000	56 000	56 000	0	0	
2.	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych w Mikowicach	9 500	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
3.	600	60016	Przebudowa chodnika w Minkowskiem	95 000	8 000	8 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
4.	600	60016	Remont dróg gminnych w Objaździe	6 800	6 800	6 800	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
5.	600	60016	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych w Smarchowicach Wielkich	15 000	15 000	15 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
6.	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych w Smogorzowie	544 504	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Żabie	6 000	6 000	6 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
8.	600	60016	Budowa drogi w Rychnowie	455 904	455 904	455 904	0	0	
9.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610	8 610	8 610	0	0	
10.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 134	7 134	7 134	0	0	
11.	600	60016	Przebudowa drogi w Józefkowie	174 699	174 699	174 699	0	0	
12.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380	7 380	7 380	0	0	
13.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Apostoły	6 180	6 180	6 180	0	0	
14.	700	70005	Wykup gruntów	13 600	13 600	13 600	0	0	
15.	700	70005	Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łęczańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny	950 000	524 432	0	223 000	301 432	Fundusz Dopłat ze środków BGK
16.	700	70005	Modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysłowskich	15 000	15 000	15 000	0	0	
17.	700	70005	Modernizacja budynku ekspedycji i przyległego budynku mieszkalnego w Namysłowie	86 800	86 800	86 800	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	700	70005	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Nr 159 w Jastrzębiu	100 000	100 000	100 000	0	0	
19.	700	70005	Zakup nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Namysłowie	650 000	650 000	0	650 000	0	
20.	710	71035	Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny w Przeczowie	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
21.	710	71035	Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	13 801	13 801	13 801	0	0	
22.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	25 000	25 000	25 000	0	0	
23.	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	400 000	400 000	400 000	0	0	
24.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	77 568	77 568	77 568	0	0	
25.	750	75023	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie	54 296	54 296	54 296	0	0	
26.	754	75412	Zakup pompy pływakowej dla OSP w Smogorzowie	4 266	4 266	4 266	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jastrzębiu	15 000	15 000	15 000	0	0	
28.	801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie	150 000	150 000	150 000	0	0	
29.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	50 000	50 000	50 000	0	0	
30.	853	85305	Przebudowa budynku Przedszkola Nr 4 na Żłobek w Namysłowie	349 118	349 118	70 000	0	279 118	Program Maluch - edycja 2014
31.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 382 491	1 773 815	0	1 427 616	346 199	PROW
32.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka	2 600 000	465 001	0	465 001	0	PROW
33.	900	90004	Budowa altany w Baldwinowicach - II etap	1 000	1 000	1 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
34.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Bukowie Śląskiej	4 000	4 000	4 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
35.	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michalicach	4 567	4 567	4 567	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
36.	900	90004	Modernizacja placów zabaw przy ul. Tęczowej i w parku im. M. Kopernika w Namysłowie	100 000	100 000	100 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	900	90004	Doposażenie placu zabaw w Barzynie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
38.	900	90004	Budowa podestu do tańca w Smarchowicach Śląskich	4 000	4 000	4 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
39.	900	90005	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów	4 312 321	4 305 781	700 038	1 868 073	1 737 670	EFRR
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	15 000	9 202	9 202	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach	127 059	127 059	127 059	0	0	
42.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysławie	8 000	8 000	8 000	0	0	
43.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysławie	4 300	4 300	4 300	0	0	
44.	900	90015	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED	587 232	30 908	30 908	0	0	
45.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	601 734	333 500	333 500	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince	50 000	5 800	5 800	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
47.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	9 000	7 000	7 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
48.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej	4 081	4 081	4 081	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
49.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iglowicach	2 500	2 500	2 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
50.	921	92109	Zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	5 000	5 000	5 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
51.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	5 221	5 221	5 221	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
52.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	21 500	12 853	12 853	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
53.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasowicach	11 000	9 670	9 670	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	4 040	4 040	4 040	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
55.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Minkowskiem	1 000	1 000	1 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
56.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich	50 000	5 439	5 439	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
57.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000	9 910	9 910	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
58.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich	7 500	6 500	6 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6 000 zł
59.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	50 038	18 691	18 691	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 091 zł
60.	921	92120	Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie	36 900	36 900	36 900	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Rychnowie	8 763	6 401	6 401	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 181 zł
62.	926	92601	Zainstalowanie piłkochwyków na boisku sportowym w Rychnowie	6 300	5 319	5 319	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
OGÓŁEM:				16 411 907	10 632 746	3 334 637	4 633 690	2 664 419	

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2014 rok**

		<i>w złotych</i>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące, z czego:	196 546
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	196 546
	dochody majątkowe, z czego:	89 897
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	89 897
Razem dochody		286 443
	z czego:	
	Dochody bieżące	196 546
	Dochody majątkowe	89 897
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 443
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 546
	I. Wydatki bieżące, z czego:	45 546
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 546
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 546
90002	Gospodarka odpadami	134 897
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	133 897
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 897
	- dotacja inwestycyjna	133 897
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 500
	I. Wydatki bieżące, z czego:	80 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 500
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 500
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000
	1) dotacje na zadania bieżące	8 000
90095	Pozostała działalność	17 500
	I. Wydatki bieżące, z czego:	17 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 500
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500
Razem wydatki:		286 443
	z czego:	
	Wydatki bieżące	152 546
	Wydatki majątkowe	133 897

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę **95 546 zł**, z czego zwiększenie dotyczy:

1) przyznania Gminie Namysłów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich (+ 50 000 zł), stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dn.26.11.2014 r.

2) wzrostu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+45 546 zł).

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę **95 546zł**, z czego:

1) zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę **84 965 zł** dotyczy:

a) zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6 - letnich (+ 50 000 zł),

b) zwiększenia wydatków za odprowadzenie ścieków ze stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie (+45 546 zł) oraz zmniejszenia wydatków na budowę podestu do tańca w Smarchowicach Śląskich, w ramach środków z funduszu sołeckiego, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek inwestycyjny (- 4 000 zł),

c) zmniejszenia wydatków na remont świetlic wiejskich w Bukowie Śląskiej (- 4 081 zł) i w Igłowicach (- 2 500 zł), w ramach środków z funduszu sołeckiego, w związku z przeklasyfikowaniem zadań na wydatki inwestycyjne.

2) zwiększenie wydatków majątkowych, o kwotę **10 581 zł** dotyczy:

a) zwiększenia wydatków na budowę podestu do tańca w Smarchowicach Śląskich, w ramach środków z funduszu sołeckiego, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek inwestycyjny (+ 4 000 zł),

b) zwiększenia wydatków na modernizację świetlic wiejskich w Bukowie Śląskiej (+ 4 081 zł) i w Igłowicach (+ 2 500 zł) w ramach środków z funduszu sołeckiego, w związku z przeklasyfikowaniem zadań na wydatki inwestycyjne.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB