

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 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. 218, art. 235, art. 236 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r. i Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody** budżetu na rok 2015, zwiększa się o kwotę **868 987 zł**, z czego:

1) Dochody bieżące, zwiększa się o kwotę **890 004 zł**, z czego:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **288 750 zł**,

b) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę **723 528 zł**,

c) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **1 507 zł**, w ramach dotacji na zadania bieżące,

d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **145 619 zł**,

e) w dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę **269 400 zł**;

2) Dochody majątkowe, zmniejsza się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **21 017 zł**, w ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł, niepodlegające zwrotowi.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2015, zwiększa się o kwotę **868 987 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę **1 033 808 zł**, z czego:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **133 254 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę **800 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **78 017 zł**, z czego:

- w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę **4 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejsza się o kwotę **39 627 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **34 390 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - d) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **1 507 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - e) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększa się o kwotę **4 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **105 619 zł**, z czego:
 - w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 18 000 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 681 zł, w zakresie: wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7 722 zł, realizacji zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 11 000 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 597 zł,
 - w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 88 300 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **87 783 zł**, z czego:
 - w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 94 783 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,
 - w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się o kwotę 7 000 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,
 - h) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **778 862 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę **164 821 zł**, z czego:
- a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **557 517 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - b) w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze, zwiększa się o kwotę **72 496 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), zwiększa się o kwotę **34 200 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **229 000 zł**, z czego:
 - w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się o kwotę 18 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
 - w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 7 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 240 000 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

e) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę **57 000 zł**, w zakresie: wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 50 000 zł oraz dotacji inwestycyjnej zwiększa się o kwotę 7 000 zł.

3. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 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 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 12 załącznik Nr 11 „Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 Namysłowie
z dnia r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 184 750	0	2 184 750
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 819 209	0	1 819 209
			dotacja na zadania bieżące	0	1 819 209	0	1 819 209
		92116	Biblioteki	0	365 541	0	365 541
			dotacja na zadania bieżące	0	365 541	0	365 541
Razem				0	2 184 750	0	2 184 750
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0	554 956	0	554 956
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	331 248	0	331 248
			dotacja na zadania bieżące	0	331 248	0	331 248
		80110	Gimnazja	0	223 708	0	223 708
			dotacja na zadania bieżące	0	223 708	0	223 708
2	851		Ochrona zdrowia	0	0	110 000	110 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	110 000	110 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	110 000	110 000
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	28 000	28 000
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	20 000	20 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	20 000	20 000
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	8 000	8 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	8 000	8 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	80 000	80 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	80 000	80 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	3 000	3 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	77 000	77 000
5	926		Kultura fizyczna	0	0	230 000	230 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	230 000	230 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	230 000	230 000
Razem				0	554 956	448 000	1 002 956
OGÓLEM:				0	2 739 706	448 000	3 187 706

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 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 sołeckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	6 883	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 883	900	90004	3 733	0	3 733
					921	92109	3 150	0	3 150
2.	Barzyna	7 080	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców	7 080	900	90004	900	5 680	6 580
					921	92109	500	0	500
3.	Brzezinka	6 834	zakup kontenera na świetlicę wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	6 834	900	90004	150	0	150
					921	92109	284	6 400	6 684
4.	Brzozowiec	12 561	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	12 561	600	60016	2 000	0	2 000
					754	75412	2 000	0	2 000
					900	90004	2 961	0	2 961
					921	92109	5 600	0	5 600
5.	Bukowa Śląska	10 496	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym	10 496	710	71035	0	8 496	8 496
					900	90004	800	0	800
					921	92109	1 200	0	1 200
6.	Głuszyna	24 581	montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	24 500	900	90004	4 000	0	4 000
						90015	0	14 000	14 000
					921	92109	6 500	0	6 500

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	7 670	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	7 669	710	71035	0	4 000	4 000
					900	90004	869	0	869
					921	92109	2 800	0	2 800
8.	Jastrzębie	18 338	zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 300	900	90004	3 900	0	3 900
					921	92109	7 100	7 300	14 400
9.	Józefków	5 851	budowa oświetlenia ulicznego	5 851	900	90015	0	5 851	5 851
10.	Kamienna	17 477	budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie solectwa	17 470	600	60016	2 200	0	2 200
					900	90004	3 170	0	3 170
						90015	0	5 500	5 500
921	92109	1 700	4 900	6 600					
11.	Kowalowice	18 583	utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych	18 582	600	60016	10 982	0	10 982
					900	90004	2 400	0	2 400
						90015	3 200	0	3 200
921	92109	2 000	0	2 000					
12.	Krasowice	14 823	montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motoppy do OSP; budowa remizy OSP	14 823	754	75412	0	11 723	11 723
					900	90004	1 500	0	1 500
						90015	800	0	800
921	92109	800	0	800					
13.	Ligota Książęca	15 142	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej	15 142	600	60016	8 530	0	8 530
					900	90004	1 000	0	1 000
					921	92109	5 612	0	5 612

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
14.	Ligotka	10 423	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców	10 423	900	90004	3 000	0	3 000
					921	92109	1 500	5 923	7 423
15.	Łączany	13 102	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie placu zabaw	13 100	900	90004	4 500	0	4 500
					921	92109	2 000	6 600	8 600
16.	Michalice	7 006	utrzymanie porządku na terenach gminnych	7 000	900	90004	7 000	0	7 000
17.	Mikowice	14 528	remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców	14 528	900	90004	4 328	0	4 328
					921	92109	10 200	0	10 200
18.	Minkowskie	14 872	remont chodnika na terenie solectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych	14 872	600	60016	8 000	0	8 000
					900	90004	4 872	0	4 872
					921	92109	2 000	0	2 000
19.	Niwki	6 367	-	-	-	-	-	-	-
20.	Nowe Smarchowice	12 266	utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych	12 266	600	60016	6 066	0	6 066
					900	90004	800	0	800
					921	92109	5 400	0	5 400
21.	Nowy Folwark	6 908	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu sportowego	6 907	900	90004	3 000	0	3 000
					921	92109	3 907	0	3 907
22.	Objazda	9 144	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych	9 144	600	60016	7 394	0	7 394
					900	90004	1 200	0	1 200
					921	92109	550	0	550
23.	Pawłowice Namysłowskie	8 677	zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych	8 677	900	90004	2 400	0	2 400
					921	92109	0	6 277	6 277

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
24.	Przczów	13 938	budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych	13 937	710	71035	0	5 200	5 200
					900	90004	2 537	0	2 537
					921	92109	6 200	0	6 200
25.	Rychnów	16 248	zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych	16 248	900	90004	1 248	9 600	10 848
					921	92109	5 400	0	5 400
26.	Smarchowice Małe	10 423	modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych	10 423	900	90004	923	0	923
					921	92109	0	9 500	9 500
27.	Smarchowice Śląskie	13 594	budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców	13 594	754	75412	894	0	894
					900	90004	2 200	0	2 200
						90015	0	10 000	10 000
921	92109	500	0	500					
28.	Smarchowice Wielkie	18 755	budowa ogrodzenia parku; zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na plac zabaw; utrzymanie porządku na terenach gminnych	18 755	900	90004	8 755	10 000	18 755
29.	Smogorzów	16 445	zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont drogi gminnej; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców	16 445	600	60016	12 000	0	12 000
					754	75412	1 500	0	1 500
					921	92109	2 945	0	2 945
30.	Woskowice Małe	15 290	zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej	15 290	600	60016	10 000	0	10 000
					900	90004	790	0	790
					921	92109	4 500	0	4 500
31.	Ziemielowice	10 742	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP	10 741	754	75412	500	0	500
					900	90004	1 100	5 500	6 600
					921	92109	3 641	0	3 641

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	10 644	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa chodnika na terenie solectwa	10 643	600	60016	0	9 500	9 500
					900	90004	1 143	0	1 143
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		395 691	x	389 184	x	x	237 234	151 950	389 184
					600	60016	67 172	9 500	76 672
					710	71035	0	17 696	17 696
					754	75412	4 894	11 723	16 617
					900	90004	75 179	30 780	105 959
					900	90015	4 000	35 351	39 351
					921	92109	85 989	46 900	132 889
					Razem:		237 234	151 950	389 184

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa chodnika w Żabie	9 500	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
2.	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	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610	8 610	8 610	0	0	
4.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 134	7 134	7 134	0	0	
5.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380	7 380	7 380	0	0	
6.	600	60016	Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem	2 135 525	2 135 525	1 204 511	0	931 014	NPPDL
7.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie	100 000	100 000	100 000	0	0	
8.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	742 000	642 000	642 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	
10.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	40 000	40 000	40 000	0	0	
11.	710	71035	Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
12.	710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	72 496	72 496	72 496	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 12 496 zł
13.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	68 300	68 300	68 300	0	0	
14.	754	75412	Zakup motopompy do OSP w Krasowicach	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
15.	754	75412	Budowa remizy OSP w Krasowicach	7 223	7 223	7 223	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
16.	754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie	34 200	34 200	34 200	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	14 000	14 000	14 000	0	0	
18.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	700 000	700 000	700 000	0	0	
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 364 491	1 290 856	0	340 572	950 284	PROW
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka	2 600 000	2 134 999	358 726	787 656	988 617	PROW
21.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	11 000	11 000	11 000	0	0	
22.	900	90004	Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie	5 680	5 680	5 680	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
23.	900	90004	Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie	9 600	9 600	9 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
24.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
25.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiłowicach	6 500	6 500	6 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 500 zł
26.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie	14 000	14 000	14 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie	5 851	5 851	5 851	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	5 500	5 500	5 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
30.	900	90015	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED	587 232	30 908	30 908	0	0	
31.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysławie	8 000	8 000	8 000	0	0	
32.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysławie	4 300	4 300	4 300	0	0	
33.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	604 734	280 231	280 231	0	0	
34.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince	6 400	6 400	6 400	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
35.	921	92109	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	7 300	7 300	7 300	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	5 923	5 923	5 923	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
37.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	4 900	4 900	4 900	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
38.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Łączanach	6 600	6 600	6 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
39.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich	6 277	6 277	6 277	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
40.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
41.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	50 000	50 000	50 000	0	0	
42.	926	92695	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie	200 000	200 000	200 000	0	0	
			OGÓLEM:	11 591 356	8 056 393	4 058 250	1 128 228	2 869 915	

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące, z czego:	240 319
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	240 319
Razem dochody		240 319
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 319
90002	Gospodarka odpadami	21 000
	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:	20 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
	- dotacja inwestycyjna	20 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 319
	I. Wydatki bieżące, z czego:	121 319
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 722
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 876
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 846
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 597
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	90 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	90 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000
Razem wydatki:		240 319
	z czego:	
	Wydatki bieżące	220 319
	Wydatki majątkowe	20 000

**Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 004 875
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 938 901
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 938 901
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dórg		65 974
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 974
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000
	92116	Biblioteki		30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
Razem				2 034 875

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę **868 987 zł**, z czego:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **890 004 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się w Ratuszu (+ 288 750 zł),

b) w związku z koniecznością dostosowania źródła dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej i aktualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów sportowych (+ 300 000 zł) i od obiektów kultury (+ 94 783 zł) oraz zwiększa się dochody tytułu zwrotu podatku od towarów i usług podlegającemu odliczeniu w zakresie prowadzonej działalności (+ 328 745 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania ze środków PFRON imprez integracyjnych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie (+ 1 507 zł),

d) zwiększa się dochody z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+ 10 319 zł) oraz najmu obiektów znajdujących się na placu targowym (+ 135 300 zł),

e) w związku z koniecznością dostosowania źródła dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów sportowych (- 300 000 zł) oraz zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy obiektów sportowych (+ 30 600 zł);

2) Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka”, zgodnie z wartością zamówienia ustaloną w przetargu (- 21 017 zł).

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę **868 987 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 033 808 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na administrowanie oraz bieżące utrzymanie Ratusza i budynku mieszkalnego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie (+ 141 750 zł) oraz zmniejsza się wydatki na remont budynku siłowni w Bukowie Śląskiej, w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu sołeckiego (- 8 496 zł),

b) zwiększa się wydatki na opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu osobowego planowanego do zakupu na potrzeby Straży Miejskiej w Namysłowie (+ 800 zł),

c) zmniejsza się wydatki na:

- wpłaty na rzecz Gminy Wilków z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku (- 4 000 zł),

- korzystanie przez uczniów Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie z Hali Orzeł przy ul. Kolejowej w Namysłowie, w związku ze zmianą sposobu zarządzania obiektami sportowymi (- 39 627 zł),

- korzystanie ze stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie przez uczniów placówek oświatowych, w związku ze zmianą sposobu zarządzania obiektami sportowymi (- 34 390 zł),

d) zwiększa się wydatki na sfinansowanie imprez integracyjnych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie (+ 1 507 zł),

e) zwiększa się wydatki na przewozy uczestników wycieczki organizowanego przez Gminę Namysłów i Opolskiego Kuratora Oświaty (+ 4 000 zł),

f)

- zwiększa się wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług z tytułu dochodów za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (+ 18 000 zł),

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 11 000 zł) oraz zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów organizacji robót publicznych dla 2 osób (+ 10 319 zł),

- zwiększa się wydatki na administrowanie oraz bieżące utrzymanie placu targowego (+ 88 300 zł),

g)

- w związku z aktualną interpretacją przepisów prawa podatkowego zwiększa się wydatki dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury na zapłatę podatku od nieruchomości (+ 94 783 zł),

- zmniejsza się wydatki na dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w związku z ich przeklasyfikowaniem na wydatki majątkowe (- 7 000 zł),

h) w związku ze zmianą sposobu zarządzania obiektami sportowymi zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację obiektów sportowych (+ 778 862 zł);

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **164 821 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (- 557 517 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej” - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectw: Bukowa Śląska i Igłowice, w ramach wspólnego przedsięwzięcia (+ 12 496 zł) oraz ze środków budżetu gminy (+ 60 000 zł),

c) zwiększa się wydatki na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie (+ 34 200 zł),

d)

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” (- 18 000 zł),

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 11 000 zł) oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w Igłowicach”, w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu sołeckiego (- 4 000 zł),

- zwiększa się wydatki na podwyższenie udziałów poprzez wniesienie gotówki do Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie (+ 240 000 zł),

e) zwiększa się wydatki na: realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie” (+ 50 000 zł) oraz dotacje na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (+ 7 000 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB