UCHWAŁA NR 123/VII/15
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 8 października 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. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art.223, 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., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 2015 r., Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 2015 r., Nr 105/VII/15 z dnia 16 lipca 2015 r. i Nr 113/VII/15 z dnia 3 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2015, zwiększa się o kwotę **130 635 zł,** z czego:

1) 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 **52 000 zł;**

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **6 851 zł;**

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **59 784 zł;**

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **12 000 zł.**

2. **Wydatki budżetu** na rok 2015, zwiększa się o kwotę **130 635 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **319 138 zł,** z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **5 663 zł,** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę **40 000 zł,** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **6 851** zł, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych,

d) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **824 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 58 960 zł**,** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się o kwotę 22 608 zł**,** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się o kwotę 37 176 zł**,** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

e) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **12 000 zł,** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zwiększa się o kwotę **58 960 zł,** w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

g) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **44 864 zł,** z czego:

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 49 670 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 4 806 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

h) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **252 000 zł,** w zakresie dotacji na zadania bieżące,

i) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **970 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę **188 503 zł,** z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **40 000 zł,** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **37 216 zł,** z czego:

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 40 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 2 784 zł**,** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **5 834 zł,** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę **191 553 zł,** z czego:

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **8 447 zł,** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **200 000 zł,** w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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 § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 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 Zabielny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 123/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 8 października 2015 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	**600**		**Transport i łączność**	0	0	80 000	80 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	80 000	80 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	80 000	80 000
2	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**2 436 750**	**0**	**2 436 750**
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0**	**2 071 209**	**0**	**2 071 209**
			dotacja na zadania bieżące	**0**	**2 071 209**	**0**	**2 071 209**
		92116	Biblioteki	0	365 541	0	365 541
			dotacja na zadania bieżące	0	365 541	0	365 541
Razem				**0**	**2 436 750**	**80 000**	**2 516 750**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	**801**		**Oświata i wychowanie**	**0**	**274 386**	**0**	**274 386**
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	108 448	0	**108 448**
			dotacja na zadania bieżące	0	108 448	0	**108 448**
		80110	Gimnazja	0	165 938	0	**165 938**
			dotacja na zadania bieżące	0	165 938	0	**165 938**
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**	**39 090**	**39 090**
		90002	**Gospodarka odpadami**	**0**	**0**	**31 090**	**31 090**
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	31 090	**31 090**
		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**	**274 386**	**459 090**	**733 476**
OGÓŁEM:				**0**	**2 711 136**	**539 090**	**3 250 226**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 8 października 2015 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2015 rok

w złotych

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Dochody własne jednostek budżetowych	
801	**Oświata i wychowanie**	**1 985 155**
	80101 Szkoły podstawowe	**580 260**
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**193 661**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	25 500
	wpływy z usług	168 161
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**203 531**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	23 900
	wpływy z usług	177 265
	pozostałe dochody	2 366
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie	**4 182**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 050
	pozostałe dochody	3 132
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	**53 330**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 700
	wpływy z usług	35 630
	pozostałe dochody	16 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**26 639**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500
	wpływy z usług	26 139
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**14 990**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500
	wpływy z usług	14 490
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**38 913**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500
	wpływy z usług	37 625
	pozostałe dochody	788
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**45 014**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	11 700
	wpływy z usług	33 164
	pozostałe dochody	150

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2015 rok
1	2	3
	80104 Przedszkola	**1 124 862**
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**180 695**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 460
	wpływy z usług	176 235
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**165 591**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 380
	wpływy z usług	164 211
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**217 946**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 800
	wpływy z usług	209 959
	pozostałe dochody	6 187
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**180 428**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 120
	wpływy z usług	177 308
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**156 321**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 600
	wpływy z usług	154 721
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	**66 649**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 440
	wpływy z usług	51 506
	pozostałe dochody	13 703
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**25 690**
	z tego:	
	wpływy z usług	25 690
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**23 975**
	z tego:	
	wpływy z usług	23 975
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**22 681**
	z tego:	
	wpływy z usług	22 681
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**58 776**
	z tego:	
	wpływy z usług	50 415
	pozostałe dochody	8 361
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	**26 110**
	z tego:	
	wpływy z usług	26 110
	80110 Gimnazja	**280 033**
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**133 160**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	12 700
	wpływy z usług	120 460

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2015 rok
1	2	3
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	**73 930**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 200
	wpływy z usług	69 053
	pozostałe dochody	2 677
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**17 707**
	z tego:	
	wpływy z usług	17 707
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	**55 236**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000
	wpływy z usług	42 846
	pozostałe dochody	11 390
	Razem dochody	**1 985 155**
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	**Oświata i wychowanie**	**1 985 155**
	80101 Szkoły podstawowe	**580 260**
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**193 661**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	193 661
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**203 531**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	203 531
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie	**4 182**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 182
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	**53 330**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 330
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**26 639**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	26 639
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**14 990**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	14 990
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**38 913**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	38 913
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**45 014**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	45 014

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2015 rok
1	2	3
	80104 Przedszkola	**1 124 862**
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**180 695**
	z tego: wydatki rzeczowe, w tym:	180 695
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**165 591**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	165 591
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**217 946**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	217 946
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**180 428**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	180 428
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**156 321**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	156 321
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	**66 649**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	66 649
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**25 690**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	25 690
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**23 975**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	23 975
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**22 681**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	22 681
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**58 776**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	58 776
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	**26 110**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	26 110
	80110 Gimnazja	**280 033**
	Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**133 160**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	133 160
	Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	**73 930**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	73 930
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**17 707**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	17 707
	Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie	**55 236**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	55 236
Razem wydatki		**1 985 155**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 123/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 8 października 2015 r.

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	modernizacja budynku przeznaczonego 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; zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	24 500	600	60016	1 343	0	1 343
					900	90004	4 000	0	4 000
						90015	0	12 657	12 657
					921	92109	6 500	0	6 500
7.	Igłowice	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

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
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 sołectwa	17 470	900	90004	700	0	700
						90015	0	4 059	4 059
					921	92109	1 700	11 011	12 711
11.	Kowalowice	18 583	utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; przygotowanie kostki kamiennej do układania chodników na gminnym terenie zielonym; zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 582	900	90004	10 400	0	10 400
						90015	3 200	0	3 200
					921	92109	4 982	0	4 982
12.	Krasowice	14 823	montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motompy 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, budowa oświetlenia ulicznego	15 142	600	60016	6 724	0	6 724
					900	90004	1 000	0	1 000
						90015	1 806	0	1 806
					921	92109	5 612	0	5 612
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; doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	13 100	900	90004	3 500	0	3 500
					921	92109	0	9 600	9 600
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

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
18.	Minkowskie	14 872	remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych	14 872	600	60016	7 000	0	7 000
					900	90004	6 590	0	6 590
					921	92109	1 282	0	1 282
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, w tym zakup sprzętu sportowego	6 907	900	90004	3 566	0	3 566
					921	92109	3 341	0	3 341
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	budowa szatni sportowej; utrzymanie porządku na terenach gminnych	8 677	900	90004	2 400	0	2 400
					926	92601	0	6 277	6 277
24.	Przeczów	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	0	5 400	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; zakup sprzętu sportowego na boisko	13 594	754	75412	894	0	894
					900	90004	1 000	0	1 000
						90015	0	10 000	10 000
					921	92109	500	0	500
					926	92601	1 200	0	1 200
28.	Smarchowice Wielkie	18 755	budowa ogrodzenia parku; utrzymanie porządku na terenach gminnych	18 755	900	90004	1 255	17 500	18 755

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
29.	Smogorzów	16 445	zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont przystanków autobusowych; 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.	Ziemiełowice	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
32.	Żaba	10 644	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa szatni sportowej	10 643	900	90004	1 143	0	1 143
					926	92601	0	9 500	9 500
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		**395 691**	**x**	**389 184**	**x**	**x**	**218 007**	**171 177**	**389 184**
					600	**60016**	**52 527**	**0**	**52 527**
					710	**71035**	**0**	**17 696**	**17 696**
					754	**75412**	**4 894**	**11 723**	**16 617**
					900	**90004**	**67 293**	**38 280**	**105 573**
					900	**90015**	**5 806**	**32 567**	**38 373**
					921	**92109**	**86 287**	**55 134**	**141 421**
					926	**92601**	**1 200**	**15 777**	**15 777**
					Razem:		**218 007**	**171 177**	**389 184**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 123/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 8 października 2015 r.

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 dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	128 515	12 500	12 500	0	0	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610	8 610	8 610	0	0	
3.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem	7 134	7 134	7 134	0	0	
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380	7 380	7 380	0	0	
5.	600	60016	Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 130 071	1 130 071	639 101	0	490 970	NPPDL
6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie	100 000	100 000	100 000	0	0	
7.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	742 000	642 000	642 000	0	0	
8.	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	
9.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie	40 000	40 000	40 000	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 chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	50 000	50 000	50 000	0	0	
12.	710	71035	Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
13.	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

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
14.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	68 300	68 300	68 300	0	0	
15.	754	75412	Zakup motopompy do OSP w Krasowicach	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
16.	754	75412	Budowa remizy OSP w Krasowicach	7 223	7 223	7 223	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
17.	754	75412	Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu	5 500	5 500	5 500	0	0	
18.	754	75412	Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach	38 000	38 000	38 000	0	0	
19.	754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie	32 200	32 200	32 200	0	0	
20.	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	14 000	14 000	14 000	0	0	
21.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	700 000	700 000	700 000	0	0	
22.	852	85202	Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku	15 000	15 000	15 000	0	0	
23.	852	85219	Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	6 704	6 704	6 704	0	0	
24.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie	110 000	110 000	110 000	0	0	
25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 358 691	1 285 056	0	334 772	950 284	PROW
26.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka	2 595 000	2 129 999	347 926	793 456	988 617	PROW
27.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	11 000	11 000	11 000	0	0	
28.	900	90004	Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie	7 450	7 450	7 450	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 680 zł
29.	900	90004	Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie	9 600	9 600	9 600	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
30.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	17 500	17 500	17 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
31.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach	6 500	6 500	6 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 500 zł
32.	900	90004	Budowa altany ogrodowej w Ziemiełowicach	8 480	8 480	8 480	0	0	
33.	900	90004	Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Głuszynie	6 146	6 146	6 146	0	0	
34.	900	90004	Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń	48 680	48 680	48 680	0	0	
35.	900	90004	Budowa Street Workout Park w Namysłowie	40 000	40 000	40 000	0	0	
36.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie	12 657	12 657	12 657	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
38.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie	7 314	7 314	7 314	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 851 zł
39.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	4 059	4 059	4 059	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie	8 000	8 000	8 000	0	0	
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie	4 300	4 300	4 300	0	0	
42.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	604 734	280 231	280 231	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
43.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	8 109	8 109	8 109	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 6 400 zł
44.	921	92109	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	11 005	11 005	11 005	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 7 300 zł
45.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	8 529	8 529	8 529	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 923 zł
46.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	17 011	17 011	17 011	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 11 011 zł
47.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Łączanach	12 876	12 876	12 876	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 9 600 zł
48.	921	92109	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiego w Rychnowie	9 462	9 462	9 462	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 400 zł
49.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
50.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	50 000	50 000	50 000	0	0	
51.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	70 000	70 000	70 000	0	0	
52.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	30 000	30 000	30 000	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
53.	926	92601	Budowa szatni sportowej w Żabie	9 500	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
54.	926	92601	Budowa szatni sportowej w Pawłowicach Namysłowskich	8 447	8 447	8 447	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6 277 zł
			OGÓŁEM:	**10 372 883**	**7 278 229**	**3 720 130**	**1 128 228**	**2 429 871**	