

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 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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., 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., Nr 113/VII/15 z dnia 3 września i Nr 123/VII/15 z dnia 8 października wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2015, zmniejsza się o kwotę **38 053 zł**, z czego:
 - 1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę **41 947 zł**, z czego:
 - a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **19 000 zł**,
 - b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **6 642 zł**,
 - c) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **16 305 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o kwotę **80 000 zł**, w zakresie sprzedaży majątku.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2015, zmniejsza się o kwotę **38 053 zł**, z czego:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **16 478 zł**, z czego:
 - a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, zmniejsza się o kwotę **12 705 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **12 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **12 880 zł**, z czego:
 - w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 6 491 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 19 371 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - d) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **6 642 zł**, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - e) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **1 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- f) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **2 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- g) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 – Żłobki, zmniejsza się o kwotę **50 000 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- h) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę **1 600 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- i) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **17 005 zł**, z czego:
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **17 905 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **900 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- j) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę **1 700 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę **21 575 zł**, z czego:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **6 666 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **33 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze, zmniejsza się o kwotę **40 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 - Żłobki, zwiększa się o kwotę **50 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **8 091 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **17 947 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- g) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **17 947 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
3. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 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
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego 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 soleckiego		
					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					

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
7.	Iglówice	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 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	4 400	0	4 400
						90015	3 200	0	3 200
					921	92109	10 982	0	10 982
12.	Krasowice	14 823	montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motocykla 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					

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
14.	Ligotka	10 423	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego przy świetlicy wiejskiej	10 423	900	90004	1 400	0	1 400
					921	92109	3 100	5 923	9 023
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
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 świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej); 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.	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
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.	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 świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej)	10 643	900	90004	1 143	0	1 143
					921	92109	0	9 500	9 500
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa 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	65 693	38 280	103 973
					900	90015	5 806	32 567	38 373
					921	92109	87 887	70 911	158 798
					926	92601	1 200	0	1 200
					Razem:		218 007	171 177	389 184

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

w zł/gr

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	128 515,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 123 405,00	1 123 405,00	632 435,00	0,00	490 970,00	NPPDL
6.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
7.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	742 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	
8.	700	70005	Budowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
10.	710	71035	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
11.	710	71035	Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	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
12.	710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	72 496,00	72 496,00	72 496,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 12 496 zł
13.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	
14.	754	75412	Zakup motopompy do OSP w Krasowicach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
15.	754	75412	Budowa remizy OSP w Krasowicach	7 223,00	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
16.	754	75412	Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
17.	754	75412	Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
18.	754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	
19.	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
20.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	1 260 000,00	1 260 000,00	700 000,00	0,00	560 000,00	Dotacja OUW
21.	852	85202	Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
22.	852	85219	Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	
23.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie	191 549,45	191 549,45	160 000,00	0,00	31 549,45	MALUCH - edycja 2015
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 358 691,00	1 285 056,00	0,00	334 772,00	950 284,00	PROW
25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka	2 595 000,00	2 129 999,00	347 926,00	793 456,00	988 617,00	PROW
26.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	

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	90004	Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 680 zł
28.	900	90004	Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
30.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiłowicach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 500 zł
31.	900	90004	Budowa altany ogrodowej w Ziemiłowicach	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	
32.	900	90004	Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Głuszynie	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	
33.	900	90004	Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń	48 680,00	48 680,00	48 680,00	0,00	0,00	
34.	900	90004	Budowa Street Workout Park w Namysławie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
35.	900	90004	Zielona sala gimnastyczna na terenach zielonych w Namysławie	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0,00	0,00	
36.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie	12 657,00	12 657,00	12 657,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
38.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 851 zł
39.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysławie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
41.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysławie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
42.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	604 734,00	280 231,00	280 231,00	0,00	0,00	

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	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 6 400 zł
44.	921	92109	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 7 300 zł
45.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	8 529,00	8 529,00	8 529,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 923 zł
46.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 11 011 zł
47.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Łączanach	12 876,00	12 876,00	12 876,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 9 600 zł
48.	921	92109	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Rychnowie	9 462,00	9 462,00	9 462,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 400 zł
49.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
50.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
51.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	8 447,00	8 447,00	8 447,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6 277 zł
52.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
53.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	

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
54.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	10 942 857,45	7 848 203,45	3 698 555,00	1 128 228,00	3 021 420,45	

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **38 053 zł**, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **41 947 zł**, z czego z tytułu:

a) rozliczenia kosztów administrowania lokalami mieszkalnymi w Jastrzębiu (+12 000 zł) oraz darowizny otrzymanej od firmy VELUX NB Polska Spółka z.o.o. z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Jastrzębiu (+7 000 zł),

b) zwrotu rekompensat wypłaconym żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (+ 6 642 zł),

c) pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn.: „Przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu” (+16 305 zł);

2) zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w związku z planowanymi mniejszymi wpływami do budżetu gminy (-80 000 zł).

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **38 053 zł**, z czego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **16 478 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Gminy Namysłów w Obszarze Funkcjonalnym Kluczbork – Namysłów – Olesno w związku z koniecznością dostosowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej (-12 705 zł),

b) zwiększa się wydatki na zakup drobnego wyposażenia oraz bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych w Jastrzębiu (+12 000 zł),

c)

- zmniejsza się wydatki na usługi transportowe związane z promocją gminy, w związku z podjęciem przez Namysłowską Radę Seniorów decyzji o zmianie przeznaczenia środków będących w jej dyspozycji (-6 491 zł),

- zwiększa się wydatki na: opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Gminy Namysłów w Obszarze Funkcjonalnym Kluczbork – Namysłów – Olesno w związku z koniecznością dostosowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej (+12 705 zł) oraz opracowanie strategii rozwoju w/w obszaru (+3 566 zł), a także opłatę wpisową w związku z przystąpieniem Gminy Namysłów do Związku Gmin Śląska Opolskiego (+3 100 zł),

d) zwiększa się wydatki na wypłatę rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych (+ 6 642 zł),

e) zmniejsza się wydatki związane z ochroną zdrowia, w związku z podjęciem przez Namysłowską Radę Seniorów decyzji o zmianie przeznaczenia środków będących w jej dyspozycji (-1 000 zł),

f) zwiększa się wydatki na transport darów żywnościowych dla osób potrzebujących, w związku z podjęciem przez Namysłowską Radę Seniorów decyzji o zmianie przeznaczenia środków będących w jej dyspozycji (+2 000 zł),

g) zmniejsza się wydatki na Przebudowę budynku Żłobka w Namysłowie, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (- 50 000 zł),

h) zmniejsza się wydatki na utrzymanie porządku na terenach gminnych w Ligotce w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu sołeckiego (-1 600 zł),

i)

- zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Ligotce, w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków z funduszu sołeckiego (+1 600 zł),

- zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wykonawstwa zastępczego usunięcia usterek wynikłych

w okresie gwarancyjnym zadania pn.: „Przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu” (+16 305 zł),

- zmniejsza się wydatki związane z ochroną kultury, w związku z podjęciem przez Namysłowską Radę Seniorów decyzji o zmianie przeznaczenia środków będących w jej dyspozycji (-900 zł),

j) zmniejsza się wydatki związane z ubezpieczeniem uczestników Olimpiady Seniorów, w związku z podjęciem przez Namysłowską Radę Seniorów decyzji o zmianie przeznaczenia środków będących w jej dyspozycji (-1 700 zł);

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **21 575 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 (- 6 666 zł),

b) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysłowie”, w związku z planowanym wykonaniem dokumentacji budowlanej w roku 2016

(-40 000zł) oraz zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu (+ 7 000 zł),

c) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie”, w związku z planowanym zleceniem wykonania dokumentacji budowlanej w roku 2016 (-40 000zł),

d) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie”, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+ 50 000 zł),

e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Zielona sala gimnastyczna na terenach zielonych w Namysłowie (+ 8 091 zł), w związku z podjęciem przez Namysłowską Radę Seniorów decyzji o zmianie przeznaczenia środków będących w jej dyspozycji,

f) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+8 447 zł) oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (+ 9 500 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego,

g) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn.: „Budowa szatni sportowej w Pawłowicach Namysłowskich” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (-8 447 zł) oraz „Budowa szatni sportowej w Żabie” – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (- 9 500 zł), w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB