

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 250, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1093/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr 1111/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 1132/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr 1158/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr 7/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **17 550,00 zł**, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **105 550,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **73 550,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **4 720,52 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 **50 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **17 550,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **13 050,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **4 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **5 420,52 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,

e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **6 700,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się o kwotę **2 300,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **9 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

2) **wydatki majątkowe** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **32 000,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **38 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się o kwotę **70 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **32 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **6 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **88 000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3 688 058,40 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. W § 17 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości **6 338 316,59 zł**.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2024 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
Przychody		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	396 157,46
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 137 118,53
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 338 316,59
	Razem przychody	8 871 592,58
Rozchody		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 534,18
	Razem rozchody	5 183 534,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2024 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	3 338 650,00
	80101 Szkoły podstawowe	163 310,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	56 660,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	47 660,00
	pozostałe dochody	9 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	4 500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	21 600,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9 600,00
	pozostałe dochody	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	21 300,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	17 000,00
	pozostałe dochody	4 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	4 250,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 250,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	17 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13 000,00
	pozostałe dochody	4 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	4 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	32 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00
	pozostałe dochody	30 000,00
	80104 Przedszkola	462 100,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	99 300,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	pozostałe dochody	9 300,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	53 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	70 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00
	pozostałe dochody	4 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	120 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	49 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	16 300,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00
	pozostałe dochody	1 100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	19 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	6 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	9 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	18 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 713 240,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	91 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	91 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	177 200,00
	z tego: wpływy z usług	177 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	194 700,00
	z tego: wpływy z usług	194 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	225 400,00
	z tego: wpływy z usług	225 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	94 500,00
	z tego: wpływy z usług	94 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	137 840,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00
	wpływy z usług	76 840,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	155 700,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
	wpływy z usług	77 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	61 000,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	wpływy z usług	29 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	81 400,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00
	wpływy z usług	43 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	153 000,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 500,00
	wpływy z usług	67 500,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	260 700,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00
	wpływy z usług	5 700,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	211 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	wpływy z usług	11 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	355 200,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00
	wpływy z usług	122 200,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	345 700,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00
	wpływy z usług	5 700,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	168 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	wpływy z usług	8 500,00
	Razem dochody	3 338 650,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	3 338 650,00
	80101 Szkoły podstawowe	163 310,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	56 660,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	56 660,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	4 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	21 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	21 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	21 300,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	21 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	500,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	4 250,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	17 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	4 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	32 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	32 000,00
	80104 Przedszkola	462 100,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	99 300,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	99 300,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	53 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	70 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	70 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	120 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	120 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	49 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	49 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	16 300,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	16 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	19 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	19 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	6 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	6 900,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	9 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	9 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	18 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 713 240,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	91 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	91 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	177 200,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	177 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	194 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	194 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	225 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	225 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	94 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	94 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	137 840,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	137 840,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	155 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	155 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	61 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	61 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	81 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	81 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	153 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	153 000,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	260 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	260 700,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	211 400,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	211 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	355 200,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	355 200,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	345 700,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	345 700,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	168 500,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	168 500,00
	Razem wydatki	3 338 650,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2024 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	14 119,41	25 000,00	39 119,41	utrzymanie porządku na terenach gminnych, Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej i wykonanie przyłącza elektrycznego	39 119,41	900	90004	4 000,00	23 619,41	27 619,41
							921	92105	6 500,00	0,00	6 500,00
								92109	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	Barzyna	14 595,35	25 000,00	39 595,35	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na teren gminny, utrzymanie altany na terenie gminnym wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, montaż brakującego oświetlenia drogowego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	39 595,35	900	90004	6 800,00	23 945,35	30 745,35
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	92105	2 850,00	0,00	2 850,00
3.	Brzezinka	14 330,94	25 000,00	39 330,94	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską - etap III, utrzymanie świetlicy wiejskiej	39 330,94	900	90004	300,00	0,00	300,00
								921	92105	1 500,00	0,00
							92109		3 000,00	34 530,94	37 530,94
4.	Brzozowiec	25 118,80	25 000,00	50 118,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw - opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	50 118,80	900	90004	7 500,00	6 000,00	13 500,00
								90015	15 000,00	0,00	15 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
92109	16 618,80	0,00	16 618,80								
5.	Bukowa Śląska	21 205,56	25 000,00	46 205,56	zakup wyposażenia do budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców	46 205,56	700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00
								900	90004	5 000,00	0,00
							921		92105	9 000,00	0,00
								92109	5 205,56	25 000,00	30 205,56

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
6.	Głuszyna	50 766,43	25 000,00	75 766,43	przebudowa dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej - etap I, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75 766,43	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	14 500,00	18 000,00	32 500,00
								90015	0,00	10 266,43	10 266,43
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
92109	8 000,00	0,00	8 000,00								
7.	Iglówice	15 864,51	25 000,00	40 864,51	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym - etap II, rozbudowa siłowni zewnętrznej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	40 864,51	900	90004	3 800,00	16 464,51	20 264,51
								90015	10 000,00	0,00	10 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	5 600,00	0,00	5 600,00
8.	Jastrzębie	43 997,57	25 000,00	68 997,57	utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja budynku gminnego, zakup wyposażenia do OSP, montaż monitoringu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż brakującego oświetlenia drogowego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	68 997,57	700	70005	11 500,00	5 000,00	16 500,00
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00
							801	80101	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	17 997,57	0,00	17 997,57
								90015	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
92109	14 500,00	0,00	14 500,00								
9.	Józefków	12 532,96	25 000,00	37 532,96	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, organizacja spotkań mieszkańców	37 532,96	600	60016	15 032,96	0,00	15 032,96
							900	90004	18 500,00	0,00	18 500,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
10.	Kamienna	51 242,36	25 000,00	76 242,36	remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drogach gminnych, zakup wyposażenia dla OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie monitoringu na terenie gminnym, budowa oświetlenia ulicznego, Organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	76 242,36	600	60016	16 000,00	0,00	16 000,00
							754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	8 900,00	0,00	8 900,00
								90015	0,00	33 000,00	33 000,00
							921	92105	5 442,36	0,00	5 442,36
							92109	8 900,00	0,00	8 900,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego			
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	
11.	Kowalowice	38 815,16	25 000,00	63 815,16	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	63 815,16	900	90004	23 315,16	0,00	23 315,16	
								90015	0,00	23 000,00	23 000,00	
							921	92105	7 500,00	0,00	7 500,00	
								92109	10 000,00	0,00	10 000,00	
12.	Krasowice	31 253,08	25 000,00	56 253,08	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup garażu blaszanego, zakup kosiarki na gminny teren zielony, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	56 253,08	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	
								900	90004	25 253,08	15 000,00	40 253,08
							921	92105	12 000,00	0,00	12 000,00	
								92109	1 000,00	0,00	1 000,00	
13.	Ligota Książęca	32 733,77	25 000,00	57 733,77	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	57 733,77	600	60016	15 000,00	0,00	15 000,00	
								754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00
							900	90004	2 500,00	13 000,00	15 500,00	
								921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
									92109	10 733,77	0,00	10 733,77
14.	Ligotka	28 133,06	25 000,00	53 133,06	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	53 133,06	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00	
								900	90004	8 133,06	0,00	8 133,06
							90015		0,00	30 000,00	30 000,00	
							921		92105	7 000,00	0,00	7 000,00
15.	Łączany	29 719,51	25 000,00	54 719,51	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	54 719,51	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	
								900	90004	5 000,00	16 719,51	21 719,51
							921		92105	10 000,00	0,00	10 000,00
								92109	15 000,00	0,00	15 000,00	
								926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00
16.	Michalice	14 753,99	25 000,00	39 753,99	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, modernizacja altany na terenie gminnym, wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej, organizacja spotkań mieszkańców	39 753,99	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	
								900	90004	3 700,00	30 053,99	33 753,99
							921		92105	4 000,00	0,00	4 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołectw		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
17.	Mikowice	28 820,52	25 000,00	53 820,52	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rewitalizacja parku gminnego, organizacja spotkań mieszkańców	53 820,52	754	75412	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	15 000,00	22 820,52	37 820,52
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
18.	Minkowskie	28 820,52	25 000,00	53 820,52	remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	53 820,52	600	60016	4 720,52	0,00	4 720,52
							900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00
								90015	27 000,00	0,00	27 000,00
							921	92105	6 600,00	0,00	6 600,00
92109	12 000,00	0,00	12 000,00								
19.	Niwki	13 907,89	25 000,00	38 907,89	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany gminnej wraz z zakupem wyposażenia, montaż lamp solarnych na terenie gminnym, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców	38 907,89	900	90004	6 907,89	28 000,00	34 907,89
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
20.	Nowe Smarchowice	27 181,19	25 000,00	52 181,19	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej, budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	52 181,19	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
								92109	1 000,00	46 181,19	47 181,19
21.	Nowy Folwark	14 383,82	25 000,00	39 383,82	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej	39 383,82	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92105	2 383,82	0,00	2 383,82
								92109	0,00	35 000,00	35 000,00
22.	Objazda	18 349,95	25 000,00	43 349,95	remont drogi gminnej, utrzymanie budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	43 349,95	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00
							700	70005	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	13 500,00	0,00	13 500,00
								92105	4 849,95	0,00	4 849,95
								92109	20 000,00	0,00	20 000,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	16 816,38	25 000,00	41 816,38	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	41 816,38	900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
							921	92105	6 816,38	0,00	6 816,38
								92109	0,00	30 000,00	30 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
24.	Przeczów	27 657,13	25 000,00	52 657,13	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	52 657,13	600	60016	0,00	45 000,00	45 000,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92105	3 400,00	0,00	3 400,00
								92109	2 257,13	0,00	2 257,13
25.	Rychnów	31 887,66	25 000,00	56 887,66	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	56 887,66	600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00
							900	90004	7 387,66	0,00	7 387,66
								90015	0,00	30 000,00	30 000,00
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00
								92109	3 500,00	0,00	3 500,00
26.	Smarchowice Małe	21 417,09	25 000,00	46 417,09	budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap III, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	46 417,09	600	60016	0,00	28 000,00	28 000,00
							900	90004	3 500,00	6 500,00	10 000,00
							921	92105	6 917,09	0,00	6 917,09
								92109	1 500,00	0,00	1 500,00
27.	Smarchowice Śląskie	26 705,26	25 000,00	51 705,26	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, zakup wyposażenia do stawu gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia przy boisku sportowym	51 705,26	600	60016	4 000,00	0,00	4 000,00
							754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00
							900	90004	19 505,26	0,00	19 505,26
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
							926	92601	0,00	16 700,00	16 700,00
28.	Smarchowice Wielkie	41 247,72	25 000,00	66 247,72	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki na gminny teren zielony, budowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców	66 247,72	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	5 000,00	41 247,72	46 247,72
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
29.	Smogorzów	33 315,47	25 000,00	58 315,47	przebudowa dróg gminnych, zakup kosiarki na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	58 315,47	600	60016	0,00	35 000,00	35 000,00
							900	90004	0,00	15 000,00	15 000,00
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
								92109	1 315,47	0,00	1 315,47

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
30.	Woskowice Małe	31 464,61	25 000,00	56 464,61	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren gminny, zakup lampy solarnej, wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym	56 464,61	600	60016	37 000,00	0,00	37 000,00
							900	90004	10 464,61	0,00	10 464,61
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00
							926	92601	3 000,00	0,00	3 000,00
31.	Ziemielowice	21 258,44	25 000,00	46 258,44	zakup wyposażenia do OSP, montaż monitoringu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	46 258,44	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00
							801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	0,00	28 758,44	28 758,44
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								92109	4 500,00	0,00	4 500,00
32.	Żaba	21 575,73	25 000,00	46 575,73	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa placu zabaw - etap II, organizacja spotkań mieszkańców	46 575,73	900	90004	9 500,00	31 000,00	40 500,00
							921	92105	6 075,73	0,00	6 075,73
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		843 991,84	800 000,00	1 643 991,84	x	1 643 991,84	x	x	871 183,83	772 808,01	1 643 991,84
							600	60016	119 753,48	118 000,00	237 753,48
							700	70005	16 500,00	5 000,00	21 500,00
							754	75412	39 000,00	0,00	39 000,00
							801	80101	7 000,00	0,00	7 000,00
							900	90004	265 464,29	307 371,01	572 835,30
							900	90015	68 000,00	155 024,87	223 024,87
							921	92105	197 835,33	0,00	197 835,33
							921	92109	149 630,73	170 712,13	320 342,86
							926	92601	8 000,00	16 700,00	24 700,00
							Razem:		871 183,83	772 808,01	1 643 991,84

* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

* uchwała Nr 570/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Mobilność niskoemisyjna w Gminie Namysłów	70 000,00	
2.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	85 054,50	
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysławie	1 806 972,04	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
4.	600	60016	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	2 578 000,00	PROW
5.	600	60016	Przebudowa drogi w Przeczowie	513 593,27	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
6.	600	60016	Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysławie - opracowanie dokumentacji	100 000,00	
7.	600	60016	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	35 980,00	
8.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Namysławie	300 000,00	
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Głuszynie	10 000,00	Fundusz Sołecki
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie	45 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11.	600	60016	Budowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	28 000,00	Fundusz Sołecki
12.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie	35 000,00	Fundusz Sołecki
13.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	51 360,00	
14.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	107 261,00	
15.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	278 684,50	
16.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	67 650,00	
17.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	1 222 162,81	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
18.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	5 000,00	Fundusz Sołecki
19.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	280 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
20.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	83 480,00	
21.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia	14 760,00	
22.	754	75410	Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	24 000,00	
23.	754	75412	Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec	40 000,00	
24.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	15 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
25.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	120 000,00	
26.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I	100 000,00	
27.	801	80104	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
28.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	1 000 947,80	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
29.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I	23 619,41	Fundusz Sołecki
30.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie	23 945,35	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	Fundusz Sołecki
32.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I	18 000,00	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach	10 964,51	Fundusz Sołecki
34.	900	90004	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach - etap II	5 500,00	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic	15 000,00	Fundusz Sołecki
36.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	13 000,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	16 719,51	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach	20 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach	10 053,99	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach	22 820,52	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Niwkach	13 000,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Montaż lamp solarnych na terenie zielonym w Niwkach	15 000,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap III	6 500,00	Fundusz Sołecki
44.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich	30 247,72	Fundusz Sołecki
45.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Smarchowic Wielkich	11 000,00	Fundusz Sołecki
46.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Smogorzowa	15 000,00	Fundusz Sołecki
47.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie - etap II	32 662,65	Fundusz Sołecki w kwocie 31 000,00 zł
48.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	10 266,43	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	33 000,00	Fundusz Sołecki
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	23 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
52.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ligotce	30 000,00	Fundusz Sołecki
53.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	30 000,00	Fundusz Sołecki
54.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	28 758,44	Fundusz Sołecki
55.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	40 000,00	
56.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	WFOŚiGW, NFOŚiGW
57.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	164 592,00	
58.	921	92109	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	4 300 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
59.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap III	34 530,94	Fundusz Sołecki
60.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej	25 000,00	Fundusz Sołecki
61.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	17 181,19	Fundusz Sołecki
62.	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	29 000,00	Fundusz Sołecki
63.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	35 000,00	Fundusz Sołecki
64.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	39 360,00	Fundusz Sołecki w kwocie 30 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
65.	921	92120	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	410 000,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
66.	921	92120	Dotacje na ochronę zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	679 700,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
67.	921	92120	Remont namysłowskich kamienic	2 041 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
68.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	11 495 775,20	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
69.	926	92601	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich	16 700,00	Fundusz Sołecki
70.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	11 450 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGÓLEM:				40 760 463,78	

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 plan **dochodów bieżących budżetu** zwiększa się o kwotę **17 550,00 zł**, w związku z podpisaniem umów na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeprowadzenie szkoleń pracowników w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamiennej;

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan **wydatków budżetu** o kwotę **105 550,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **73 550,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Minkowskie na remont drogi gminnej (+4 720,52 zł),

b) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zawarcie umowy na administrowanie obiektami gminnymi (+50 000,00 zł),

c) zwiększa się wydatki w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie (+4 500,00 zł) oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamiennej (+13 050,00 zł) na szkolenia pracowników realizowanych w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

d) zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Minkowskie na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED (-5 420,52 zł),

e) zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Minkowskie na organizację spotkań mieszkańców (-2 300,00 zł), oraz zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (+9 000,00 zł);

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **32 000,00 zł**, z czego:

a) - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Mobilność niskoemisyjna w Gminie Namysłów” (+70 000,00 zł). W związku z zamiarem złożenia przez gminę wniosku w ramach naboru priorytetu III Fundusze Europejskie na zrównoważony transport Miejski województwa opolskiego koniecznym jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

b) - zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie” (-32 000,00 zł) z uwagi na oszczędności po przetargowe,

c) zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Minkowskie na zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” (-6 000,00 zł).

W ramach dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:

1) Zwiększa się dochody i wydatki w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie o kwotę **5 300,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia i przeznacza się na remont podłóg.

2) Zwiększa się dochody i wydatki w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie o kwotę **1 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu przygotowania lokalu wyborczego i przeznacza się na zakup środków czystości.

3) Zwiększa się dochody i wydatki w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie o kwotę **1 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu przygotowania lokalu wyborczego i przeznacza się na zakup środków czystości.

4) Zwiększa się dochody i wydatki w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie o kwotę **1 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu przygotowania lokalu wyborczego i przeznacza się na zakup środków czystości.

5) Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Namysłowie o kwotę **8 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu grantu przyznanego w ramach konkursu „Przestrzeń Dobrostanu” natomiast wydatki przeznacza się na stworzenie szkolnej strefy ciszy.

6) Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie o kwotę **1 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu przygotowania lokalu wyborczego i przeznacza się na zakup środków czystości.

7) Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie o kwotę **1 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu przygotowania lokalu wyborczego i przeznacza się na zakup środków czystości oraz mediów.

8) Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie o kwotę **48 800,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu najmu sali gimnastycznej, przygotowania lokalu wyborczego oraz wpłat za żywienie w szkole i przeznacza się na zakup środków żywności, środków czystości oraz mediów.

9) Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamiennej o kwotę **3 350,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu przygotowania lokalu wyborczego oraz administrowania lokalem mieszkalnym i przeznaczają się na zakup środków czystości oraz mediów.

10) Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie o kwotę **20 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu przygotowania lokalu wyborczego oraz wpłat za żywienie w szkole i przeznaczają się na zakup środków żywności, środków czystości oraz mediów.

11) Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu o kwotę **1 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu przygotowania lokalu wyborczego i przeznaczają się na zakup środków czystości.

Projektodawca: Burmistrz

ASK/ŁH