

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, 721), 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.), art. 13 ust. 3 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 poz. 145), 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., uchwałą Nr 7/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 r. oraz uchwałą Nr 22/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **1 842 260,00 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **114 981,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **37 241,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **21 504,00 zł**, w zakresie środków przeznaczonych na cele bieżące,
- c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o kwotę **25 500,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **3 690,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,
- e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **27 046,00 zł**, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 957 241,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **42 759,00 zł**, w zakresie dotacji przeznaczonych na inwestycje,
- b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **2 000 000,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **1 868 730,88 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **355 131,71 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **47 380,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **30 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie, zwiększa się o kwotę **17 380,00 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, zmniejsza się o kwotę **10 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,

- c) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę **124 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **108 781,71 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- e) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- f) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **21 504,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- g) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **25 500,00 zł**, z czego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
- h) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **1 534,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 4 690,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 6 224,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- i) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **24 500,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się o kwotę 1 000,00 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 25 500,00 zł, z czego:
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 4 500,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **2 223 862,59 zł**, z czego:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **300 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **79 299,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **4 500,00 zł**, z czego:
- w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł,
 - w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 19 500,00 zł,
- d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **2 007 661,59 zł**, z czego:
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 6 292,41 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się o kwotę 2 013 954,00 zł, z czego:
 - w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 2 041 000,00 zł,
 - w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne, zwiększa się o kwotę 27 046,00 zł.
3. **Przychody budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **26 470,88 zł**, z tytułu:
- 1) 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, zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 41 470,88 zł,

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 § 5 załącznik Nr 4 „Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Określony w § 14 załącznik Nr 13 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3 661 587,52 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 5. 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	411 157,46
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 095 647,65
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 338 316,59
	Razem przychody	8 845 121,70
Rozchody		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 534,18
	Razem rozchody	5 183 534,18

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

**Plan dochodów budżetowych
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych
 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
 na 2024 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Dochody			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170 000,00
		opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	170 000,00
851	Ochrona zdrowia		692 000,00
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	692 000,00
Razem dochody			862 000,00
Wydatki			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	120 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
851	Ochrona zdrowia		984 130,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	40 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	944 130,18
		I. Wydatki bieżące, z czego:	944 130,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 130,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 330,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 800,00
		2) dotacje na zadania bieżące	166 000,00
Razem wydatki			1 104 130,18

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

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	50,00	50,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	50,00	50,00
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	180 000,00	2 500,00	182 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 193 566,00	0,00	3 193 566,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 661 386,00	0,00	2 661 386,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 661 386,00	0,00	2 661 386,00
		92116	Biblioteki	0,00	532 180,00	0,00	532 180,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	532 180,00	0,00	532 180,00
Razem				0,00	3 373 566,00	2 550,00	3 376 116,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 734 036,00	0,00	1 734 036,00
		80104	Przedszkola	0,00	861 360,00	0,00	861 360,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	861 360,00	0,00	861 360,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	872 676,00	0,00	872 676,00
dotacja na zadania bieżące	0,00		872 676,00	0,00	872 676,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
3	855		Rodzina	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	706 746,00	706 746,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	706 746,00	706 746,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	706 746,00	706 746,00
6	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
Razem				0,00	1 734 036,00	2 617 946,00	4 351 982,00
OGÓŁEM, z czego:				0,00	5 107 602,00	2 620 496,00	7 728 098,00
dotacja na zadania bieżące				0,00	5 107 602,00	1 513 750,00	6 621 352,00
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	1 106 746,00	1 106 746,00

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

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego 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 sołeckiego		
							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	39 119,41	900	90004	4 000,00	28 119,41	32 119,41
							921	92105	6 500,00	0,00	6 500,00
								92109	500,00	0,00	500,00
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, budowa 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	1 500,00
								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	5 000,00
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00
								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.	Iglowice	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	4 800,00	16 464,51	21 264,51
								90015	10 000,00	0,00	10 000,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								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
							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
							900	90004	2 500,00	13 000,00	15 500,00
								921	92105	10 000,00	0,00
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
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
								754	75412	3 000,00	0,00
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	900	90004	5 000,00	16 719,51	21 719,51
								921	92105	10 000,00	0,00
							926	92109	15 000,00	0,00	15 000,00
								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
							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 sołeckiego		
							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, 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
								921	92105	4 849,95	0,00
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.	Przczów	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/traktorka 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/traktorka 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
							921		92105	0,00	28 758,44
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	866 683,83	777 308,01	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	266 464,29	311 871,01	578 335,30
							900	90015	68 000,00	155 024,87	223 024,87
							921	92105	196 835,33	0,00	196 835,33
							921	92109	145 130,73	170 712,13	315 842,86
							926	92601	8 000,00	16 700,00	24 700,00
							Razem:		866 683,83	777 308,01	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 Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 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 Namysłowie	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 Namysłowie - opracowanie dokumentacji	100 000,00	
7.	600	60016	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	35 980,00	
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Głuszynie	10 000,00	Fundusz Sołecki
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie	45 000,00	Fundusz Sołecki
10.	600	60016	Budowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	28 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie	35 000,00	Fundusz Sołecki
12.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	51 360,00	
13.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	107 261,00	
14.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	278 684,50	
15.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	67 650,00	
16.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	1 222 162,81	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
17.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	5 000,00	Fundusz Sołecki
18.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	280 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
19.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	83 480,00	
20.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia	14 760,00	
21.	754	75410	Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	24 000,00	
22.	754	75412	Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec	40 000,00	
23.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	15 000,00	
24.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	120 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
25.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I	100 000,00	
26.	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	36 540,00	
27.	801	80101	Wykonanie wiat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich w ramach projektu „Pracownia pod Chmurką”	42 759,00	WFOŚiGW
28.	801	80104	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
29.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	1 000 947,80	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
30.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I	28 119,41	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie	30 445,35	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
32.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I	18 000,00	Fundusz Sołecki
34.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach	10 964,51	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach - etap II	12 000,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
36.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic	15 000,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	13 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
38.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	16 719,51	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach	20 000,00	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach	10 053,99	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach	22 820,52	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Niwkach	28 000,00	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/traktorka na gminny tereny zielony do Smarchowic Wielkich	17 500,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
46.	900	90004	Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smogorzowa	21 500,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	23 000,00	Fundusz Sołecki
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	41 030,94	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
64.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	45 652,41	Fundusz Sołecki w kwocie 30 000,00 zł
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	706 746,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
67.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	11 495 775,20	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
68.	926	92601	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich	16 700,00	Fundusz Sołecki
69.	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
OGÓŁEM:				38 569 101,19	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2024 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
na 2024 rok**

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
I. DOCHODY			21 627 442,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		51 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 075 800,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 075 800,00
926	Kultura fizyczna		18 500 642,10
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		18 500 642,10
II. PRZYCHODY			142 976,00
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		142 976,00
OGÓLEM I + II			21 770 418,10
WYDATKI			
710	Działalność usługowa		142 976,00
	71035	Cmentarze	142 976,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	142 976,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 976,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 000,00
	85395	Pozostała działalność	51 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	51 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 075 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	2 000 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 075 800,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 075 800,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 800,00
		- dotacja inwestycyjna	675 800,00

1	2	3	4
926	Kultura fizyczna		18 500 642,10
	92601	Obiekty sportowe	11 300 642,10
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	11 300 642,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300 642,10
	92695	Pozostała działalność	7 200 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	7 200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00
OGÓLEM WYDATKI			21 770 418,10

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan **dochodów budżetu** o kwotę **1 842 260,00 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **114 981,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Pracownia pod Chmurką”, w ramach którego zostaną zakupione rośliny, narzędzia ogrodnicze oraz pomoce dydaktyczne. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich (+37 241,00 zł),

b) zwiększa się dochody w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie (+21 504,00 zł),

c) zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych (+25 500,00 zł),

d) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego z polisy sprawcy uszkodzenia donic na płycie Rynku w Namysłowie (+3 690,00 zł),

e) zwiększa się dochody z tytułu darowizny otrzymanej od parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie stanowiącej wkład własny do realizacji zadania polegającego na konserwacji i restauracji organów w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (+27 046,00 zł).

2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 957 241,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Pracownia pod Chmurką”, w ramach którego zostaną wykonane wiaty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich (+42 759,00 zł).

b) zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Remont namysłowskich kamienic” (-2 000 000,00 zł) w związku z planowanym zakończeniem zadania w roku 2025 i otrzymaniem dofinansowania po zakończeniu zadania.

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan **wydatków budżetu** o kwotę **1 868 730,88 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **355 131,71 zł**, z czego:

a) - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych oraz pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych (+30 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zawarcie umowy na administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie (+17 380,00 zł),

b) zmniejsza się środki na ogłoszenia prasowe z uwagi na oszczędności (-10 000,00 zł),

c) zwiększa się środki z przeznaczeniem na zawarcie umowy na obsługę prawną oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (+124 000,00 zł),

d) zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie na wykonanie remontu dachu w budynku sali gimnastycznej (+71 540,71 zł) oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich na zakup roślin, narzędzi ogrodowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach konkursu „Pracownia pod Chmurką” (+37 241,00 zł),

e) zwiększa się wydatki na dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie na organizację dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów (+15 000,00 zł),

f) zwiększa się wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie na szkolenia pracowników realizowane w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (+ 21 504,00 zł),

g) zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych (+25 500,00 zł),

h) - zwiększa się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Iglówce na utrzymanie porządku na terenach gminnych (+1 000,00 zł) oraz na wymianę uszkodzonych donic na płycie Rynku w Namysłowie (+3 690,00 zł),

- zwiększa się wydatki na naprawę fontanny w stawie przy parku pod Grzybkiem w Namysłowie (+30 000,00 zł), na zawarcie umowy na administrowanie placem targowym w Namysłowie (+17 776,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z uwagi na oszczędności (-54 000,00 zł),

i) - zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Iglowice na organizację spotkań mieszkańców (-1 000,00 zł), Baldwinowice na wykonanie przyłącza elektrycznego (-5 000,00 zł) oraz zwiększa się na utrzymanie świetlicy wiejskiej (+500,00 zł),

- zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność NOK (+30 000,00 zł).

2) **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **2 223 862,59 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Namysłowie” (-300 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie” (+36 540,00 zł) oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich na wykonanie wiat w ramach konkursu „Pracownia pod Chmurką” (+42 759,00 zł),

c) zwiększa się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Baldwinowice na zadanie pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap I” (+4 500,00 zł) oraz Niwki na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw” (+15 000,00 zł), a także zmniejsza się na zadanie pn. „Montaż lamp solarnych na gminny teren zielony” (-15 000,00 zł),

d) - zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich” na opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu (+6 292,41 zł),

- zwiększa się wydatki na dotację celową dla parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie stanowiące wkład własny, do realizacji zadania polegającego na konserwacji i restauracji organów w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (+27 046,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Remont namysłowskich kamienic” (-2 041 000,00 zł) w związku z planowanym zakończeniem zadania w roku 2025 i otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z realizacją projektów w ramach środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dostosowano nazwy następujących zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego:

1. „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie”,
2. „Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony w Smarchowicach Wielkich,
3. „Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony w Smogorzowie”.

Projektodawca: Burmistrz

ŁH