

**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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 216, art., art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwała, 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., uchwałą Nr 22/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r., uchwałą Nr 37/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 39/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr 42/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **2 840,00 zł**, z czego:
  - 1) **dochody bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **329 220,00 zł**, z czego:
    - a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **95 000,00 zł**, z czego:
      - w zakresie pozostałych dochodów, zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł,
      - w zakresie pozostałych odsetek, zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł,
      - w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł,
    - b) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę **11 000,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
    - c) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **197 380,00 zł**, z czego:
      - w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększa się o kwotę 126 380,00 zł,
      - w zakresie rozliczeń z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę 71 000,00 zł,
    - d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **2 840,00 zł**, z tytułu pozostałych dochodów,
    - e) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się o kwotę **23 000,00 zł**, w zakresie wpływów z usług.
  - 2) **dochody majątkowe** na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **326 380,00 zł**, z czego:
    - a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o kwotę **335 520,00 zł**, w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia,
    - b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **9 140,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **2 840,00 zł**, z czego:
  - 1) **wydatki bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **63 770,00 zł**, z czego:
    - a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **21 439,47 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 **2 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **2 840,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się o kwotę **54 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- e) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się o kwotę **54 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **40 004,00 zł**, z czego:
  - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 11 504,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
  - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 28 500,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- g) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **1 486,53 zł**, z czego:
  - w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się o kwotę 560,53 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 926,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych.

**2) wydatki majątkowe** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **60 930,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **38 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę **570,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **23 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 15 500 000,00 zł.”.

**§ 3.** § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celową w wysokości 2 781 993,00 zł, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 2 631 993,00 zł planuje się przeznaczyć na: - odprawy, nagrody, skutek wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zastępstwa nauczycieli z tytułu urlopów na poratowanie zdrowia, awanse zawodowe nauczycieli, inicjatywy zgłoszone przez Młodzieżową Radę Miejską i Namysłowską Radę Seniorów, wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - w kwocie 2 352 918,00 zł, z tego na inicjatywy zgłoszone przez Młodzieżową Radę Miejską w kwocie 60 000,00 zł, inicjatywy zgłoszone przez Namysłowską Radę Seniorów w kwocie 60 000,00 zł, - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 279 075,00 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie różnicy wydatków wynikających z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji oraz zadania informacyjno – promocyjne oraz wkład własny do przystąpienia i realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.”.

§ 4. § 17 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Zaciągania pożyczek lub kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 7. 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 wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2024 rok**

w zł/gr

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 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	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 przeznaczanego 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	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablic z oznaczeniem domów na teren gminny, przebudowa świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	46 205,56	900	90004	8 000,00	0,00	8 000,00
								90015	22 500,00	0,00	22 500,00
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00
								92109	5 205,56	1 500,00	6 705,56

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	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej - etap I, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75 766,43	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	13 004,00	18 570,00	31 574,00
								90015	0,00	10 266,43	10 266,43
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
92109	8 926,00	0,00	8 926,00								
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	14 472,43	0,00	14 472,43
							900	90004	18 500,00	0,00	18 500,00
							921	92105	4 560,53	0,00	4 560,53
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, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	63 815,16	900	90004	18 773,53	0,00	18 773,53
								90015	0,00	23 000,00	23 000,00
							921	92105	7 500,00	0,00	7 500,00
								92109	11 791,63	0,00	11 791,63
926	92601	2 750,00	0,00	2 750,00							
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	11 158,56	0,00	11 158,56
								754	75412	6 500,00	0,00
							900	90004	2 500,00	13 000,00	15 500,00
								921	92105	13 841,44	0,00
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
							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
							921		92105	10 000,00	0,00
								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
							921		92105	4 000,00	0,00

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	2 125,59	0,00	2 125,59
								90015	27 000,00	0,00	27 000,00
							921	92105	7 995,41	0,00	7 995,41
92109	11 979,00	0,00	11 979,00								
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.	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	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap III, zakup wyposażenia na gminy teren zielony, budowa oświetlenia na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	46 417,09	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
							<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>13 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
								<b>90015</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
							<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>6 917,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 917,09</b>
								<b>92109</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
							27.	Smarchowice Śląskie	26 705,26	25 000,00	51 705,26
754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00							
900	90004	23 190,41	0,00	23 190,41							
	90015	0,00	5 000,00	5 000,00							
921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00							
926	92601	0,00	8 700,00	8 700,00							
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 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
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, organizacja spotkań mieszkańców, wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym	56 464,61	600	60016	31 240,84	0,00	31 240,84
							900	90004	9 020,55	0,00	9 020,55
								90015	3 700,00	0,00	3 700,00
							921	92105	9 503,22	0,00	9 503,22
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		90015	0,00	28 758,44
								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
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>843 991,84</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 643 991,84</b>	<b>x</b>	<b>1 643 991,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>930 613,83</b>	<b>713 378,01</b>	<b>1 643 991,84</b>
							<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>130 907,20</b>	<b>80 000,00</b>	<b>210 907,20</b>
							<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 500,00</b>
							<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
							<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
							<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>274 293,34</b>	<b>312 441,01</b>	<b>586 734,35</b>
							<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>94 200,00</b>	<b>160 024,87</b>	<b>254 224,87</b>
							<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>212 135,93</b>	<b>0,00</b>	<b>212 135,93</b>
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>147 827,36</b>	<b>147 212,13</b>	<b>295 039,49</b>
							<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>10 750,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>19 450,00</b>
							<b>Razem:</b>		<b>930 613,83</b>	<b>713 378,01</b>	<b>1 643 991,84</b>

\* 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 2 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	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	35 980,00	
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie	47 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 45 000,00 zł
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie	35 000,00	Fundusz Sołecki
9.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	51 360,00	
10.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	107 261,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	278 684,50	
12.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	67 650,00	
13.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	1 222 162,81	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
14.	600	60016	Przebudowa drogi w Woskowicach Małych	53 000,00	
15.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	5 000,00	Fundusz Sołecki
16.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	280 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
17.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	83 480,00	
18.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	8 000,00	
19.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia	14 760,00	
20.	754	75410	Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	24 000,00	
21.	754	75412	Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec	40 000,00	
22.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	15 000,00	
23.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	120 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
24.	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
25.	801	80104	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
26.	801	80148	Dostawa sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego do Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”	42 675,10	
27.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	1 000 947,80	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
28.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I	28 119,41	Fundusz Sołecki
29.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie	30 445,35	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
30.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	Fundusz Sołecki
31.	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I</b>	<b>18 570,00</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>
32.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach	10 964,51	Fundusz Sołecki
33.	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
34.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic	15 000,00	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	13 000,00	Fundusz Sołecki
36.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	16 719,51	Fundusz Sołecki

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Nakłady do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5	6
37.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach	20 000,00	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach	10 053,99	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach	22 820,52	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Niwkach	28 000,00	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap III	6 500,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich	30 247,72	Fundusz Sołecki
43.	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
44.	900	90004	Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smogorzowa	21 500,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
45.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie - etap II	32 662,65	Fundusz Sołecki w kwocie 31 000,00 zł
46.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
47.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	10 266,43	Fundusz Sołecki
48.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	33 000,00	Fundusz Sołecki
49.	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
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ligotce	30 000,00	Fundusz Sołecki
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	30 000,00	Fundusz Sołecki
52.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	28 758,44	Fundusz Sołecki
53.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	40 000,00	
54.	900	90015	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów	24 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
55.	900	90015	Budowa Oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
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.	900	90095	Modernizacja fontanny na stawie w Parku pod Grzybkiem	23 510,00	
59.	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
60.	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
<b>61.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>
62.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	17 181,19	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
63.	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	29 000,00	Fundusz Sołecki
64.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	35 000,00	Fundusz Sołecki
65.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	45 652,41	Fundusz Sołecki w kwocie 30 000,00 zł
66.	921	92120	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	25 000,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
67.	921	92120	Dotacje na ochronę zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	706 746,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
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	8 700,00	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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>38 036 816,29</b>	

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

- zwiększenia dochodów z tytułu dostosowania planu do realnego wykonania w zakresie: zwrotu nadpłat z lat ubiegłych (114 000,00 zł), dochodów uzyskanych w toku postępowania windykacyjnego (37 000,00 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (26 000,00 zł), odpłatności za kolonie (23 000,00 zł) oraz zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (335 520,00 zł),

- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w 2023 r. (135 520,00 zł),

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie z tytułu refundacji odprawy dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej (2 840,00 zł),

- przeniesień wydatków w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z usługi opiekuńczych i usług specjalistycznych na utrzymanie dzieci z terenu gminy Namysłów w Domach Dziecka i Rodzinach Zastępczych (54 000,00 zł) – w związku z wzrostem kosztów wynagrodzenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi oraz kosztów utrzymania w domach dziecka,

- doszczegółowienia przeznaczenia rezerwy celowej o wzrost wynagrodzeń nauczycieli,

- uaktualnienia kwoty zobowiązań wynikających z finansowania przejściowego deficytu budżetowego,

- zmiany przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego:

a) Bukowa Śląska – zmniejszenie z zadania „Zakup wyposażenia do budynku gminnego” (2 000,00 zł) oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej” (23 500,00 zł), zwiększenie na zadania – „Zakup tablic z oznaczeniem domów na teren gminny” (3 000,00 zł) oraz „Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED” (22 500,00 zł),

b) Głuszyna – zmniejszenie z zadania „Utrzymanie porządku na terenach gminnych” (4 713,94 zł), „Zakup tablicy informacyjnej na terenach zielonych” (182,06 zł) oraz „Przebudowa dróg gminnych” (10 000,00 zł), zwiększenie na zadania – „Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia” (926,00 zł) „Budowa siłowni zewnętrznej – Etap I” (570,00 zł), „Remont dróg gminnych” (10 000,00 zł) oraz „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony” (3 400,00 zł),

c) Józefków – zmniejszenie z zadania „Remont dróg gminnych” (560,53 zł), zwiększenie na zadanie – „Organizacja spotkań mieszkańców” (560,53 zł),

d) Smarchowice Małe – zmniejszenie z zadania „Przebudowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej” (28 000,00 zł), zwiększenie na zadania – „Budowa oświetlenia na terenie gminnym” (6 000,00 zł) „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony” (10 000,00 zł), „remont dróg gminnych (12 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

MB/ŁH