

**AUTOPOPRAWKA NR 1 BURMISTRZA NAMYSŁOWA**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia**  
**budżetu gminy na 2025 rok**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok przedstawionej Zarządzeniem Nr 212/IX/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **173 060 565,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **154 931 580,00 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości **18 128 985,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **188 061 522,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **154 004 146,00 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **34 057 376,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie **15 000 957,00 zł** zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu 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, w kwocie 2 735 000,00 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 265 957,00 zł.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **20 344 493,00 zł**;
  - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 343 536,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

5. § 10 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **28 507 376,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

6. § 13 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 12”;

7. § 16 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości **397 000,00 zł**,

2) celową w wysokości **683 000,00 zł**, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 533 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- inicjatywy zgłoszone przez Młodzieżową Radę Gminy w kwocie 65 000,00 zł,

- inicjatywy zgłoszone przez Namysłowską Radę Seniorów w kwocie 65 000,00 zł,

- inicjatywy zgłoszone przez Zarządy Osiedli (fundusz osiedlowy) w kwocie 60 000,00 zł,

- realizację zadań publicznych zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 20 000,00 zł,

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 323 000,00 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł.”.

Z up. BURMISTRZA  
*Michał Wilczak*  
Z-ca BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY  
*Mateusz Bieniek*



## Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2025 rok

### **I. DOCHODY**

Zwiększa się projekt planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **2 181 565,00 zł**, z czego:

- 1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **1 076 639,00 zł**, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, z czego:
  - na realizację projektu pn.: „Wspieramy kompetencje przedszkolaków” – 370 379,00 zł,
  - na realizację projektu pn.: „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji” – 364 291,00 zł,
  - na realizację projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” – 341 969,00 zł.
  
- 2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 104 926,00 zł**, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na realizację zadania pn.: „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej”.

### **II. WYDATKI**

Zwiększa się projekt planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **4 987 522,00 zł**, z czego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **1 941 639,00 zł**, z czego:
  - a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **1 076 639,00 zł**, na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 410 402,00 zł, na realizację projektów pn.: „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych”,
  
  - b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **865 000,00 zł**, z czego:
    - w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 710 000,00 zł, na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Namysłów,

- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się o kwotę 155 000,00 zł, na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów.

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **3 045 883,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **1 782 803,00 zł**, z czego na realizację zadań pn.:

- „Budowa ulicy Długiej w Głuszynie – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększa się o kwotę 76 054,50 zł,
  - „Budowa drogi w Kamiennej – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększa się o kwotę 39 360,00 zł,
  - „Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększa się o kwotę 103 261,00 zł,
  - „Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększa się o kwotę 272 684,50 zł,
  - „Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie”, zwiększa się o kwotę 1 220 463,00 zł,
  - „Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł,
  - „Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększa się o kwotę 41 980,00 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji zadań w 2025 roku;

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **100 000,00 zł**, na zadanie pn.: „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie”, w związku z modernizacją budynku przy ul. Harcerskiej w Namysłowie;

c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **1 163 080,00 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, na zadanie pn.: „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej”.

### **III. PRZYCHODY**

W projekcie planu przychodów dokonuje się zwiększenia, o kwotę **2 805 957,00 zł**, z czego:

1) w zakresie 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, o kwotę **870 335,00 zł**. Zwiększenie przychodów dotyczy niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie”,



- 2) w zakresie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę **1 935 622,00 zł**. Zwiększenie wynika z przeniesienia wydatków inwestycyjnych z roku 2024 do roku 2025.
- 3) dokonuje się przeklasyfikowania klasyfikacji budżetowej przychodów z paragrafu lokat dokonanych w latach ubiegłych na paragraf klasyfikacji budżetowej dotyczący wolnych środków.

#### **IV. INNE POSTANOWIENIA**

W związku ze zmianą kwot wydatków bieżących budżetu na rok 2025, zaktualizowano kwoty rezerw obligatoryjnych do wymaganych ustawowo wysokości i dokonano przesunięcia kwoty 3.000 zł z rezerwy ogólnej na rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego.

Z up. BURMISTRZA  
*Michał Włczak*  
Z-ca BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY  
*Mateusz Bieniek*