

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 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. 1465 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art.217, art.220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 99/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr 112/IX/25 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu**, zwiększa się o kwotę **497 343,75 zł**, z czego:
 - 1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 497 343,75 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. **Wydatki budżetu**, zwiększa się o kwotę **245 394,79 zł**, z czego:
 - 1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę 103 394,79 zł;
 - 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę 142 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przychody budżetu, zmniejsza się o kwotę **251 948,96 zł**, z czego z tytułu:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 312 399,00 zł;
 - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zwiększa się o kwotę 60 450,04 zł.
4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Określony w § 14 załącznik Nr 13 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **10 385 375,04 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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 Namysławie
 z dnia 2025 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Namysłów

Tabela Nr 1 - Zwiększenia dochodów

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodu	Ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 158 047,88	4 158 047,88	-
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	399 299,88	399 299,88	-
	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 758 748,00	3 758 748,00	-
852	Pomoc społeczna	77 093,75	77 093,75	-
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	77 093,75	77 093,75	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,00	250,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19	250,00	250,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	420 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	-
	Dochody ogółem, z tego:	4 655 391,63	4 655 391,63	-

Tabela Nr 2 - Zmniejszenia dochodów

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodu	Ogółem		
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 158 047,88	4 158 047,88	-
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	399 299,88	399 299,88	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758 748,00	3 758 748,00	-
	Dochody ogółem, z tego:	4 158 047,88	4 158 047,88	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Namysłów

Tabela Nr 1 Wydatki bieżące - Zwiększenia

(w złotych)

Dział	Rozdział I	Nazwa działu/rozdziału	Zwiększenie wydatków	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	
750		Administracja publiczna	26 051,04	26 051,04	-	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	18 450,04	18 450,04	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	18 450,04	18 450,04	-	-
	75095	Pozostała działalność	7 601,00	7 601,00	-	-
852		Pomoc społeczna	77 093,75	23 279,75	53 814,00	-
	85295	Pozostała działalność	77 093,75	23 279,75	53 814,00	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	77 093,75	23 279,75	53 814,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,00	6,00	-	244,00
	85395	Pozostała działalność	250,00	6,00	-	244,00
Ogółem: Zwiększenia wydatków bieżących			103 394,79	49 336,79	53 814,00	244,00

Tabela Nr 2 Wydatki majątkowe - Zwiększenia

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Zwiększenie wydatków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					dotacje na zadania inwestycyjne
750		Administracja publiczna	42 000,00	42 000,00	-
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	42 000,00	42 000,00	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	42 000,00	42 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	-
Ogółem: Zwiększenia wydatków majątkowych			172 000,00	172 000,00	10 000,00

Tabela Nr 3 Wydatki majątkowe - Zmniejszenia

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Zmniejszenia wydatków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00
Ogółem: Zmniejszenia wydatków majątkowych			30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2025 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2025 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	2 735 087,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	60 450,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 933 374,00
	Razem przychody	15 728 911,04
Rozchody		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 343 536,00
	Razem rozchody	5 343 536,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 2025 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2025 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	0,00	4 500,00	4 500,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 760 000,00	200 000,00	3 960 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 110 000,00	200 000,00	3 310 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Razem				0,00	3 760 000,00	214 550,00	3 974 550,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		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
		80104	Przedszkola	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
4	855		Rodzina	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00
5	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
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			Razem	0,00	2 080 000,00	2 226 000,00	4 306 000,00
			OGÓLEM, z czego:	0,00	5 840 000,00	2 440 550,00	8 280 550,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	5 840 000,00	1 486 050,00	7 326 050,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2025 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2025 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	3 388 498,79
80101	Szkoły podstawowe	150 098,79
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	52 700,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	51 700,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	4 298,79
	z tego:	
	pozostałe dochody	4 298,79
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	22 600,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9 600,00
	pozostałe dochody	13 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	20 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	15 000,00
	pozostałe dochody	5 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	3 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	14 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	12 000,00
	pozostałe dochody	2 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	3 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2025 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	28 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00
	pozostałe dochody	27 000,00
	80104 Przedszkola	504 200,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	101 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	64 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	73 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	pozostałe dochody	3 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	130 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	58 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
	pozostałe dochody	1 100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	20 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	11 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	10 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	19 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 734 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	98 200,00
	z tego:	
	wpływy z usług	98 200,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2025 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	204 200,00
	z tego:	
	wpływy z usług	204 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	199 200,00
	z tego:	
	wpływy z usług	199 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	218 500,00
	z tego:	
	wpływy z usług	218 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	97 650,00
	z tego:	
	wpływy z usług	97 650,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	131 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
	wpływy z usług	73 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	143 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	wpływy z usług	73 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	59 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	wpływy z usług	29 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	104 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00
	wpływy z usług	63 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	153 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00
	wpływy z usług	77 000,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	262 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00
	wpływy z usług	7 600,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2025 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	213 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	wpływy z usług	13 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	346 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00
	wpływy z usług	122 000,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	334 750,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00
	wpływy z usług	4 750,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	168 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	wpływy z usług	8 500,00
	Razem dochody	3 388 498,79
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	3 388 498,79
	80101 Szkoły podstawowe	150 098,79
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	52 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	52 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	4 298,79
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 298,79
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	22 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	22 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	20 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	500,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2025 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	3 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	3 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	14 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	14 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	3 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	3 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	28 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	28 000,00
	80104 Przedszkola	504 200,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	101 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	101 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	64 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	64 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	73 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	73 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	130 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	130 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	58 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	58 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	20 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	11 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	11 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2025 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	10 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	10 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	19 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	19 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 734 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	98 200,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	98 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	204 200,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	204 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	199 200,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	199 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	218 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	218 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	97 650,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	97 650,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	131 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	131 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	143 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	143 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	59 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	59 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	104 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	104 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	153 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	153 000,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	262 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	262 600,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2025 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	213 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	213 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	346 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	346 000,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	334 750,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	334 750,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	168 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	168 500,00
	Razem wydatki	3 388 498,79

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2025 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2025 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	11 977,70	25 000,00	36 977,70	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I i etap II	36 977,70	900	90004	4 000,00	24 977,70	28 977,70
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	2 000,00	0,00	2 000,00
2.	Barzyna	12 610,48	25 000,00	37 610,48	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie gminnej altany; rozbudowa placu zabaw; utrzymanie gminnej altany	37 610,48	900	90004	5 600,00	29 210,48	34 810,48
							921	92105	2 800,00	0,00	2 800,00
3.	Brzezinka	12 203,69	25 000,00	37 203,69	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców; modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską - etap IV	37 203,69	900	90004	300,00	0,00	300,00
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
								92109	5 000,00	29 903,69	34 903,69
4.	Brzozowiec	21 198,27	25 000,00	46 198,27	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED; budowa placu zabaw	46 198,27	900	90004	3 198,27	24 000,00	27 198,27
								90015	0,00	12 000,00	12 000,00
							921	92105	5 500,00	0,00	5 500,00
								92109	1 500,00	0,00	1 500,00

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
5.	Bukowa Śląska	18 350,74	25 000,00	43 350,74	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do stawu gminnego; zakup wyposażenia do OSP; remont budynku gminnego; wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED; zakup wyposażenia do ZSP w Kamiennej	43 350,74	700	70005	5 000,00	0,00	5 000,00
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00
							801	80101	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00
								90015	0,00	13 500,00	13 500,00
								90095	10 000,00	0,00	10 000,00
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
92109	850,74	0,00	850,74								
6.	Głuszyna	42 803,33	25 000,00	67 803,33	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa siłowni zewnętrznej - etap II; rozbudowa oświetlenia ulicznego; modernizacja świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; organizacja kina plenerowego (na terenie sołectwa); remont dróg gminnych	67 803,33	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00
							900	90004	8 500,00	18 500,00	27 000,00
								90015	0,00	8 000,00	8 000,00
							921	92105	10 500,00	0,00	10 500,00
								92109	14 303,33	0,00	14 303,33
7.	Iglowice	13 469,26	25 000,00	38 469,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem; organizacja spotkań mieszkańców, rozbudowa siłowni zewnętrznej - etap II; remont dróg gminnych; wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED; rozbudowa placu zabaw; wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej	38 469,26	600	60016	3 500,00	0,00	3 500,00
							700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	5 469,26	12 000,00	17 469,26
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	92105	3 700,00	0,00	3 700,00
								92109	5 800,00	0,00	5 800,00

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
8.	Jastrzębie	36 430,29	25 000,00	61 430,29	utrzymanie porządku na terenach gminnych; podłączenie instalacji gazowej do świetlicy wiejskiej; modernizacja budynku gminnego - etap II; utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; organizacja spotkań mieszkańców; rozbudowa placu zabaw; zakup garażu blaszanego na teren ZSP w Jastrzębiu	61 430,29	700	70005	6 000,00	12 000,00	18 000,00
							801	80101	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	11 430,29	7 000,00	18 430,29
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00
92109	3 000,00	10 000,00	13 000,00								
9.	Józefków	10 666,93	25 000,00	35 666,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zagospodarowanie terenu gminnego - etap II, budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej	35 666,93	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	16 500,00	0,00	16 500,00
								90015	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92105	4 166,93	0,00	4 166,93							
10.	Kamienna	45 198,87	25 000,00	70 198,87	utrzymanie porządku na terenach gminnych; rozbudowa oświetlenia ulicznego; utwardzenie pobocz przy drodze gminnej; remont dróg gminnych; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do ZSP w Kamiennej (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Rychnów); zakup wyposażenia na gminny teren zielony	70 198,87	600	60016	4 000,00	28 498,87	32 498,87
							754	75412	3 500,00	0,00	3 500,00
							801	80101	2 500,00	0,00	2 500,00
								900	90004	6 700,00	0,00
							90015		0,00	12 000,00	12 000,00
921	92105	13 000,00	0,00	13 000,00							
11.	Kowalowice	32 995,17	25 000,00	57 995,17	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia i remontem; organizacja spotkań mieszkańców; rozbudowa oświetlenia ulicznego	57 995,17	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	0,00	32 000,00	32 000,00
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00
92109	13 995,17	0,00	13 995,17								
12.	Krasowice	26 034,55	25 000,00	51 034,55	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	51 034,55	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90015	0,00	30 000,00	30 000,00
							921	92105	12 134,55	0,00	12 134,55
								92109	4 900,00	0,00	4 900,00

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
13.	Ligota Książęca	27 661,71	25 000,00	52 661,71	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa drogi gminnej nr 461 - opracowanie dokumentacji projektowej; budowa ogrodzenia placu zabaw; organizacja spotkań mieszkańców	52 661,71	600	60016	0,00	20 000,00	20 000,00
							900	90004	3 500,00	15 000,00	18 500,00
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
								92109	4 161,71	0,00	4 161,71
14.	Ligotka	24 588,18	25 000,00	49 588,18	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej	49 588,18	900	90004	11 588,18	0,00	11 588,18
								90015	0,00	0,00	0,00
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00
								92109	0,00	30 000,00	30 000,00
15.	Łączany	23 910,20	25 000,00	48 910,20	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe; budowa drogi gminnej - opracowanie dokumentacji projektowej; organizacja spotkań mieszkańców	48 910,20	600	60016	4 000,00	20 000,00	24 000,00
							900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	8 910,20	0,00	8 910,20
							926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00
16.	Michalice	12 700,88	25 000,00	37 700,88	rozbudowa placu zabaw - etap II; wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej; modernizacja altany na terenie gminnym - etap II	37 700,88	900	90004	2 700,00	35 000,88	37 700,88
17.	Mikowice	24 633,38	25 000,00	49 633,38	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; rewitalizacja parku gminnego	49 633,38	900	90004	22 000,00	0,00	22 000,00
							921	92105	20 000,00	0,00	20 000,00
								92109	7 633,38	0,00	7 633,38
18.	Minkowskie	24 271,79	25 000,00	49 271,79	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców, remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drogach gminnych	49 271,79	600	60016	23 271,79	15 000,00	38 271,79
							900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00
							921	92105	7 500,00	0,00	7 500,00

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
19.	Niwki	11 796,90	25 000,00	36 796,90	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie altany gminnej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia na terenie placu zabaw, remont dróg gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony	36 796,90	600	60016	13 000,00	0,00	13 000,00
							900	90004	5 100,00	11 000,00	16 100,00
								90015	0,00	0,00	0,00
							921	92105	7 696,90	0,00	7 696,90
20.	Nowe Smarchowice	23 774,60	25 000,00	48 774,60	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych; budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich (wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Smarchowice Wielkie, Żaba)	48 774,60	600	60016	7 000,00	0,00	7 000,00
							900	90004	11 000,00	0,00	11 000,00
								921	92105	6 774,60	0,00
							92109		22 000,00	0,00	22 000,00
21.	Nowy Folwark	12 158,50	25 000,00	37 158,50	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; modernizacja świetlicy wiejskiej	37 158,50	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
							600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
								921	92105	3 158,50	0,00
							92109		0,00	26 000,00	26 000,00
22.	Objazda	15 864,80	25 000,00	40 864,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zagospodarowanie terenu gminnego; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; utrzymanie budynku gminnego; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	40 864,80	700	70005	5 864,80	0,00	5 864,80
							900	90004	19 000,00	0,00	19 000,00
								921	92105	9 000,00	0,00
							92109		7 000,00	0,00	7 000,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	14 192,44	25 000,00	39 192,44	utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa oświetlenia placu zabaw; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do altany gminnej; wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej	39 192,44	900	90004	13 692,44	19 100,00	32 792,44
							921	92105	6 400,00	0,00	6 400,00

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.	Przeczków	23 819,80	25 000,00	48 819,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych; wymiana oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej; budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; budowa altany na gminnym boisku sportowym; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; organizacja spotkań mieszkańców	48 819,80	700	70005	0,00	8 000,00	8 000,00
							900	90004	17 000,00	0,00	17 000,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								92109	9 819,80	0,00	9 819,80
926	92601	0,00	10 000,00	10 000,00							
25.	Rychnów	26 983,72	25 000,00	51 983,72	utrzymanie porządku na terenach gminnych; rozbudowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem; zakup tablicy informacyjnej na gminny teren zielony; remont dróg gminnych; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do ZSP w Kamiennej (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Kamienna)	51 983,72	600	60016	7 000,00	0,00	7 000,00
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00
							801	80101	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	5 100,00	0,00	5 100,00
								90015	0,00	13 000,00	13 000,00
							921	92105	13 483,72	0,00	13 483,72
92109	9 900,00	0,00	9 900,00								
26.	Smarchowice Małe	18 486,34	25 000,00	43 486,34	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych; wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej; zakup garażu blaszanego na gminny teren zielony; wykonanie ogrodzenia terenu gminnego	43 486,34	600	60016	4 000,00	0,00	4 000,00
							700	70005	6 000,00	15 986,34	21 986,34
							900	90004	9 000,00	0,00	9 000,00
							921	92105	7 500,00	0,00	7 500,00
92109	1 000,00	0,00	1 000,00								
27.	Smarchowice Śląskie	22 825,43	25 000,00	47 825,43	utrzymanie porządku na terenach gminnych; rozbudowa oświetlenia ulicznego; rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym; czyszczenie stawu gminnego; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	47 825,43	900	90004	9 825,43	0,00	9 825,43
								90015	0,00	10 000,00	10 000,00
								90095	15 000,00	0,00	15 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92601	0,00	8 000,00	8 000,00							

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
28.	Smarchowice Wielkie	36 068,70	25 000,00	61 068,70	utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont budynku (szatni) gminnego na terenie boiska sportowego; organizacja spotkań mieszkańców; remont budynku gminnego; budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich (wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Żaba, Nowe Smarchowice)	61 068,70	700	70005	13 000,00	0,00	13 000,00
							900	90004	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	92105	10 068,70	0,00	10 068,70
							926	92601	30 000,00	2 000,00	32 000,00
29.	Smogorzów	28 520,49	25 000,00	53 520,49	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia; budowa placu zabaw; remont dróg gminnych; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców	53 520,49	600	60016	29 092,49	0,00	29 092,49
							754	75412	3 500,00	0,00	3 500,00
							900	90004	6 000,00	4 428,00	10 428,00
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00
							92109	2 500,00	0,00	2 500,00	
30.	Woskowice Małe	26 576,93	25 000,00	51 576,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowej; remont drogi gminnej	51 576,93	600	60016	25 000,00	0,00	25 000,00
							900	90004	11 576,93	0,00	11 576,93
								90015	0,00	5 000,00	5 000,00
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
31.	Ziemielowice	17 989,15	25 000,00	42 989,15	utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym; rozbudowa oświetlenia ulicznego; zakup wyposażenia do OSP; organizacja spotkań mieszkańców	42 989,15	700	70005	6 000,00	0,00	6 000,00
							754	75412	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	6 500,00	0,00	6 500,00
								90015	0,00	20 000,00	20 000,00
							921	92105	7 489,15	0,00	7 489,15
							92109	1 000,00	0,00	1 000,00	

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
32.	Żaba	18 215,14	25 000,00	43 215,14	utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia na gminny teren zielony; zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe; budowa oświetlenia ulicznego; budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich (wspólne przedsięwzięcie z sołectwami Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice)	43 215,14	900	90004	7 000,00	0,00	7 000,00
								90015	0,00	20 215,14	20 215,14
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
								92109	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92601	2 000,00	2 000,00	4 000,00							
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		718 978,36	800 000,00	1 518 978,36	x	1 518 978,36	x	x	893 657,26	625 321,10	1 518 978,36
							600	60016	137 864,28	83 498,87	221 363,15
							700	70005	43 864,80	35 986,34	79 851,14
							754	75412	11 000,00	0,00	11 000,00
							801	80101	10 500,00	0,00	10 500,00
							900	90004	251 280,80	200 217,06	451 497,86
							900	90015	6 000,00	185 715,14	191 715,14
							900	90095	25 000,00	0,00	25 000,00
							921	92105	243 873,05	0,00	243 873,05
							921	92109	127 274,33	95 903,69	223 178,02
							926	92601	37 000,00	24 000,00	61 000,00
							Razem:		893 657,26	625 321,10	1 518 978,36

* 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 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	Dotacja celowa dla Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej na finansowanie inwestycji związanych z melioracją na terenie gminy	50 000,00	
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie	1 424 563,00	RFRD
3.	600	60016	Budowa dróg w Gminie Namysłów	11 052 632,00	FIS
4.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	2 035 239,00	RFRD
5.	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
6.	600	60016	Rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gminy Namysłów - opracowanie koncepcji	100 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 451 u zbiegu ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej oraz Marii Konopnickiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
8.	600	60016	Rozbudowa ul. Modrzewiowej, Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	129 000,00	
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 461 w Ligocie Książęcej - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	Fundusz Sołecki
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	Fundusz Sołecki
11.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Łaczańskiej w Namysławie	500 000,00	
12.	600	60016	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie – opracowanie dokumentacji projektowej	76 054,50	
13.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej – opracowanie dokumentacji projektowej	39 360,00	
14.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysławie – opracowanie dokumentacji projektowej	103 261,00	
15.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysławie – opracowanie dokumentacji projektowej	272 684,50	
16.	600	60016	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysławie – opracowanie dokumentacji projektowej	41 980,00	
17.	600	60016	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Kamiennej	28 498,87	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
18.	600	60016	Odbudowa rowów przy drogach gminnych w Minkowskiem	15 000,00	Fundusz Sołecki
19.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta w Namysłowie	300 000,00	
20.	600	60095	Przebudowa mostu drogowego w Głuszynie	70 000,00	
21.	600	60095	Ładowarka blisko domu	30 000,00	
22.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu - etap II	12 000,00	Fundusz Sołecki
23.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w Smarchowicach Małych	15 986,34	Fundusz Sołecki
24.	700	70005	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Przeczowie	8 000,00	Fundusz Sołecki
25.	700	70007	Modernizacja dachu budynku gminnego przy ul. Łęczańskiej w Namysłowie	100 000,00	
26.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	300 000,00	
27.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	200 000,00	
28.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	280 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
29.	750	75077	Cyberbezpieczny samorząd	91 146,37	Centrum Projektów Cyfrowa Polska
30.	750	75095	Remont Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,40	
31.	750	75095	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	100 000,00	
32.	750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów	2 061 000,00	ZTM
33.	754	75404	Środki na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	25 000,00	
34.	754	75404	Środki na wykonanie instalacji sygnałów dźwiękowych dla pojazdu służbowego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	20 000,00	
35.	754	75410	Środki na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	80 000,00	
36.	754	75412	Wymiana poszycia dachowego w OSP w Głuszynie	35 000,00	
37.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	1 163 080,00	EFRR
38.	754	75495	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie	133 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie - etap I	100 000,00	
40.	801	80101	Modernizacja toalet w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	150 000,00	
41.	801	80101	Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	26 857,05	
42.	801	80104	Dostawa i montaż bramy na terenie Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	15 867,00	
43.	900	90001	Inwentaryzacja i renaturyzacja odcinka rzeki Widawa w obszarze gminy	160 000,00	zgodnie z art. 238 ustawy Prawo wodne
44.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I i etap II	53 097,70	Fundusz sołecki w kwocie 24 977,70 zł
45.	900	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	19 100,00	Fundusz Sołecki
46.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap II	18 500,00	Fundusz Sołecki
47.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Ligocie Książęcej	15 000,00	Fundusz Sołecki
48.	900	90004	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Północnego w Namysłowie	50 000,00	
49.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Barzynie	29 210,48	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
50.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach - etap II	9 500,00	Fundusz Sołecki
51.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smogorzowie	4 428,00	Fundusz Sołecki
52.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu	24 000,00	Fundusz Sołecki
53.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach - etap II	15 000,88	Fundusz Sołecki
54.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach - etap II	20 000,00	Fundusz Sołecki
55.	900	90004	Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw w Niwkach	11 000,00	Fundusz Sołecki
56.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Igłowicach	2 500,00	Fundusz Sołecki
57.	900	90004	Rozbudowa placu abaw w Jastrzębiu	7 000,00	Fundusz Sołecki
58.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
59.	900	90013	Budowa azylu dla zwierząt w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	
60.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Brzozowcu	12 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
61.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Bukowie Śląskiej	13 500,00	Fundusz Sołecki
62.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	8 000,00	Fundusz Sołecki
63.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	Fundusz Sołecki
64.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	12 000,00	Fundusz Sołecki
65.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Krasowicach	30 000,00	Fundusz Sołecki
66.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kowalowicach	32 000,00	Fundusz Sołecki
67.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	13 000,00	Fundusz Sołecki
68.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	10 000,00	Fundusz Sołecki
69.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Żabie	20 215,14	Fundusz Sołecki
70.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Woskowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
71.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	20 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
72.	900	90015	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów	1 142 000,00	FIS - Rozświetlamy Polskę
73.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	
74.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej do Rychnowa	50 000,00	
75.	900	90015	Dotacja celowa na wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w obszarze drogi wojewódzkiej nr 451 przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie - "Super Zebra"	10 000,00	
76.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	
77.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	682 700,00	
78.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap IV	29 903,69	Fundusz Sołecki
79.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	3 183,00	
80.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	26 000,00	Fundusz Sołecki
81.	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie	50 000,00	
82.	921	92109	Dotacja inwestycyjna dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup sceny mobilnej	200 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
83.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ligotce	30 000,00	Fundusz Sołecki
84.	921	92109	Podłączenie instalacji gazowej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	10 000,00	Fundusz Sołecki
85.	921	92120	Koncepcja zagospodarowania zdegradowanego terenu przy ul. Jagiellońskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	
86.	921	92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	142 000,00	
87.	921	92120	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	468 000,00	RPOZ
88.	921	92120	Remont namysłowskich kamienic	2 041 000,00	FIS Polski Ład
89.	921	92120	Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa	60 000,00	
90.	921	92120	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	300 000,00	
91.	926	92601	Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich	8 000,00	Fundusz Sołecki
92.	926	92601	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich	6 000,00	Fundusz Sołecki - jako wspólne przedsięwzięcie sołectw Żaba: 2.000 zł; Nowe Smarchowice: 2.000 zł; Smarchowice Wielkie: 2.000 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
93.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	
94.	926	92601	Budowa altany na gminnym boisku sportowym w Przeczowie	10 000,00	Fundusz Sołecki
95.	926	92695	Koncepcja zagospodarowania zbiornika retencyjnego Michalice	80 000,00	
96.	926	92695	Opracowanie ekspertyzy letniego basenu w Namysłowie	20 000,00	
97.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap II	764 650,00	ZTM
OGÓLEM:				28 972 698,92	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2025 rok**

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600	Transport i łączność			1 158 325,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 158 325,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158 325,00
801	Oświata i wychowanie			9 000,00
	80195	Pozostała działalność		9 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00
855	Rodzina			58 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		58 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00
	92116	Biblioteki		50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
RAZEM				1 275 325,00
WYDATKI				
750	Administracja publiczna			50,00
	75095	Pozostała działalność		50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			4 500,00
	80195	Pozostała działalność		4 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
RAZEM				14 550,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2025 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
 na 2025 rok**

w zł/gr

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
DOCHODY			400 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		400 000,00
OGÓLEM			400 250,00
WYDATKI			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250,00
	85395	Pozostała działalność	250,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	400 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00
OGÓLEM WYDATKI			400 250,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Dostosowania dochodów z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów oraz subwencji ogólnej do nowej klasyfikacji budżetowej (4 158 047,88 zł).

2. Zwiększa dochodów i wydatków w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”, współfinansowanego ze środków UE. Wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia psychologa, wyposażenie stanowiska pracy, doradztwo prawnika, wsparcie rodzin w ramach zajęć społeczniających i rozwijających zainteresowania oraz zakup materiałów dydaktycznych (+77 093,75 zł).

3. Zwiększa środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych (+250,00 zł).

4. Zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za wycinkę drzew z terenu jednostki wojskowej w Jastrzębiu (+420 000,00 zł).

5. Zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (+60 450,04 zł). W ramach projektu planuje się przeprowadzić audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), opracować nową dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zakupić dyski do macierzy dyskowych, zarządzalne przełączniki sieciowe, zakupić i wdrożyć system EDR, SYSLOG i SIEM oraz rozszerzyć funkcjonalności systemu do zarządzania i inwentaryzacji infrastruktury IT, (+60 450,04 zł) – w ramach przychodów z tytułu rozliczenia środków otrzymanych zaliczkowo na zadanie dofinansowane z udziałem budżetu UE.

6. Zwiększenia wydatków na zapłatę przez gminę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (+7 601,00 zł).

7. Zwiększenia wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Państwowej straży Pożarnej w Namysłowie (+80 000,00 zł).

8. Zwiększenia wydatków na dotację celową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Super Zebra” w ramach którego zostanie wybudowane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Oleśnickiej w Namysłowie (+10 000,00 zł).

9. Zwiększenia wydatków na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Głuszyna (+10 000,00 zł).

10. Zmiany w planie wydatków w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w sołectwie Ligotka z zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” (-30 000,00 zł), na zadanie „Modernizacja świetlicy Wiejskiej” (+30 000,00 zł).

11. Zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych w Szkole Podstawowej Nr 3 Namysłowie (5 000,00 zł z tytułu darowizny na zakup monitora interaktywnego).

12. Zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych w Szkole Podstawowej Nr 2 Namysłowie (798,79 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia szkoły na zakup materiałów i wyposażenia).

Projektodawca: Burmistrz

MB/ŁH