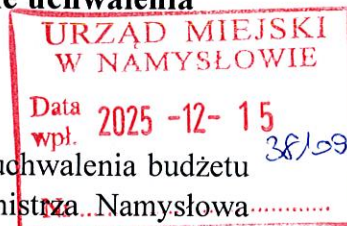


P. J. Gniński

AUTOPOPRAWKA NR 1 BURMISTRZA NAMYSŁOWA
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysławie w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2026 rok



W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Namysławie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok przedstawionej Zarządzeniem Nr 497/IX/25 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 listopada 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **189 248 000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **167 744 000,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **21 504 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **207 085 000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **163 046 000,00 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **44 039 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 17 837 000,00 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 837 000,00 zł,
- 2) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł.

4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **18 170 536,00 zł**;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **333 536,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2026 rok

I. DOCHODY

Zwiększa się projekt planu dochodów budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **5 723 000,00 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 2 907 925,00 zł, z czego:

a) 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, zwiększa się o kwotę 541 180,00 zł, z czego:

- na realizację projektu pn.: „Wspieramy kompetencje przedszkolaków” – 158 138,00 zł,

- na realizację projektu pn.: „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji” – 154 158,00 zł,

- na realizację projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” – 228 884,00 zł,

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 966 593,00 zł - środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie realizacji projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”,

c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 1 400 152,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 2 815 075,00 zł, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę 195 000,00 zł, w zakresie dotacji i środków na inwestycje na realizację zadania pn.: „Rozwój elektromobilności w Gminie Namysłów” oraz zwiększa się o kwotę 820 075,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pamięci Sybiraków w Namysławie”,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 912 000,00 zł w zakresie dotacji i środków na inwestycje na realizację zadania pn.: „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów”,

c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę 888 000,00 zł w zakresie dotacji i środków na inwestycje na realizację zadania pn.: „Remont namysłowskich kamienic”.

II. WYDATKI

Zwiększa się projekt planu wydatków budżetu gminy na 2026 rok o kwotę **13 464 000,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 3 193 762,00 zł, z czego:

- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę 612 293,00 zł, na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, na realizację projektów pn.: „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych”,
- b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 966 593,00 zł w zakresie realizacji projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”,
- c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się:
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 1 400 259,00 zł w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadami komunalnymi,
 - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni oraz zwiększa się o kwotę 125 380,00 zł, w zakresie wycinki i prac pielęgnacyjnych drzew,
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 30 750,00 zł w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do założenia Spółdzielni Energetycznej w ramach zadania Utworzenie Spółdzielni Energetycznej oraz o kwotę 8 487,00 zł w zakresie wykonania przeglądu obszaru i granic aglomeracji Namysłów;

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **10 270 238,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się z przeznaczeniem na zadania:
- Modernizacja drogi w m. Minkowskie o kwotę 200 000,00 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych na ul. Braterskiej w Namysławie o kwotę 100 000,00 zł,
 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 451 u zbiegu ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej oraz Marii Konopnickiej w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 133 900,00 zł,
 - Budowa ul. Dworcowej w Jastrzębiu o kwotę 40 000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Pamięci Sybiraków w Namysławie o kwotę 1 700 000,00 zł,
 - Budowa drogi w Namysławie łączącej ul. 1 Maja z ul. Słonecznikową o kwotę 9 900,00 zł,
 - Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysławie – opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 201 885,00 zł,
 - Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu - opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 30 000,00 zł,
 - Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta w Namysławie o kwotę 226 400,00 zł,
 - Rozbudowa ul. Modrzewiowej, Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 131 600,00 zł,
 - Budowa drogi gminnej w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 17 800,00 zł,

- b) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł, w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój elektromobilności w Gminie Namysłów” oraz zwiększa się o kwotę 64 994,00 zł w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego w Głuszynie”,
- c) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w zakresie realizacji zadania pn. „Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomościach położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”,
- d) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się o kwotę 992 715,00 zł, w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysławie”,
- e) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 017 148,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów”,
- f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej”,
- g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 1 142 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów”,
- h) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z czego na:
 - realizację zadania pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania Parku Północnego w Namysławie” zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Przebudowa Parku im. Władysława Bartoszewskiego w Namysławie” zwiększ się o kwotę 242 454,00 zł,
- i) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę kwatery na składowisku odpadów w Ziemielowicach – wniesienie udziałów do spółki Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o z siedzibą w Namysławie oraz zwiększa się o kwotę 61 910,00 zł na realizację zadania pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”,
- j) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 888 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont namysławskich kamienic”,
- k) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 334 532,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa toru pumtrack oraz skateparku w Namysławie”.

III. PRZYCHODY

W projekcie planu przychodów dokonuje się zwiększenia, o kwotę **7 741 000,00 zł**, w zakresie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Jacek Fior

15.12.2025

SKARBNIK GMINY
Mateusz Bieniek