



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 02 marca 2023 r.

Poz. 895

UCHWAŁA NR 832/VIII/23 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 24, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 790/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, zmienionej uchwałą nr 827/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2023, zwiększa się o kwotę **782 890,39 zł**, z czego:

- 1) **dochody bieżące** na rok 2023, zwiększa się o kwotę **104 040,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **678 850,39 zł**, w dziale 600 – Transport i łączność, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2023, zwiększa się o kwotę **1 317 598,69 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** na rok 2023, zwiększa się o kwotę **185 598,30 zł**, z czego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwiększa się o kwotę **81 558,30 zł**, na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, zmienia się:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł,
- c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **104 040,00 zł**, z czego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 102 000,00 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 2 040,00 zł;

2) **wydatki majątkowe** na rok 2023, zwiększa się o kwotę **1 132 000,39 zł**, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu na rok 2023, zwiększa się o kwotę **534 708,30 zł**, z czego z tytułu:

- 1) 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 81 558,30 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, zwiększa się o kwotę 453 150,00 zł.

4. Określony w § 4 załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 8 załącznik nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 10 załącznik nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 14 załącznik nr 13 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **15 109 255,60 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 4 846 251,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w kwocie 7 265 600,75 zł;
- 3) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 997 403,85 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **6 846 251,00 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Ochędzan

Załącznik nr 1 do uchwały nr 832/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2023 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	2 915 845,55
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	81 558,30
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 997 064,29
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	770 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 846 251,00
	Razem przychody	21 610 719,14
Rozchody		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 501 463,54
	Razem rozchody	6 501 463,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr 832/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2023 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	3 231 602,00
	80101 Szkoły podstawowe	136 398,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	56 635,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	55 635,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	2 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	18 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	18 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	17 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	15 500,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	1 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	18 330,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	10 500,00
	pozostałe dochody	7 830,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	3 933,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	3 933,00
	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 2023 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	17 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00
	pozostałe dochody	14 500,00
	80104 Przedszkola	439 400,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	91 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	70 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	78 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
	pozostałe dochody	3 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	80 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	36 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	18 700,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	8 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	16 700,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	22 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 655 804,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	222 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	222 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	164 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	164 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	188 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	188 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	195 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	195 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	73 024,00
	z tego:	
	wpływy z usług	73 024,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	122 480,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
	wpływy z usług	69 480,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	138 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 600,00
	wpływy z usług	53 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	73 700,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 700,00
	wpływy z usług	37 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	105 100,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 500,00
	wpływy z usług	60 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	161 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	wpływy z usług	71 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	245 800,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	wpływy z usług	5 800,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	193 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00
	wpływy z usług	11 600,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	333 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	wpływy z usług	113 000,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	276 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00
	wpływy z usług	11 600,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	164 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00
	wpływy z usług	13 500,00
	Razem dochody	3 231 602,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	3 231 602,00
	80101 Szkoły podstawowe	136 398,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	56 635,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	56 635,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	2 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	18 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	17 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 500,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	1 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	18 330,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 330,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	3 933,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	3 933,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	17 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 000,00
	80104 Przedszkola	439 400,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	91 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	91 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	70 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	70 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	78 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	78 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	80 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	80 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	36 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	36 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	18 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 700,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	8 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	8 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	16 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	16 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	22 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	22 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 655 804,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	222 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	222 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	164 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	164 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	188 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	188 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	195 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	195 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	73 024,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	73 024,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	122 480,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	122 480,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Glusznynie	138 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	138 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	73 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	73 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	105 100,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	105 100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	161 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	161 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	245 800,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	245 800,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	193 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	193 600,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	333 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	333 000,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	276 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	276 600,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	164 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	164 500,00
	Razem wydatki	3 231 602,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 832/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok*w zł/gr*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 940 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
2.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Głuszynie	13 000,00	Fundusz Sołecki
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kowalowicach	25 000,00	Fundusz Sołecki
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Krasowicach	29 770,63	Fundusz Sołecki
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przeczowie	30 000,00	Fundusz Sołecki
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych	28 000,00	Fundusz Sołecki
8.	600	60016	Przebudowa przystanku autobusowego w Smarchowicach Śląskich	15 000,00	Fundusz Sołecki
9.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	42 360,00	
10.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	

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	300 000,00	
12.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	67 650,00	
13.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	53 000,00	
14.	600	60016	Budowa dróg w miejscowości Minkowskie	1 132 000,39	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
15.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	14 000,00	Fundusz Sołecki
16.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bukowie Śląskiej	60 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 20.000,00 zł
17.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	100 000,00	
18.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	180 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
19.	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	461 600,00	RPO WO
20.	754	75412	Rozbudowa ogrodzenia remizy OSP w Rychnowie	20 000,00	Fundusz Sołecki
21.	754	75495	Zakup i montaż internetowych kamer widokowych na wieży Ratusza	100 000,00	
22.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
23.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	60 000,00	
24.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	828 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
25.	853	85395	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów	508 800,00	PFRON
26.	900	90002	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	3 684 692,00	NFOŚiGW
27.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	1 080 563,98	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
28.	900	90004	Zakup kosiarek na gminne tereny zielone	32 980,01	Fundusz Sołecki
29.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Barzynie	24 000,00	Fundusz Sołecki
30.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie - etap II	10 882,43	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Iglowicach	12 000,00	Fundusz Sołecki
32.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	28 834,09	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Budowa altany drewnianej na terenie gminnym w Ligotce	18 969,67	Fundusz Sołecki
34.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	20 000,00	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Michalicach	30 000,00	Fundusz Sołecki
36.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Mikowicach	19 000,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Budowa garażu na terenie gminnym w Niwkach	17 500,00	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich - etap II	17 493,49	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap II	6 500,00	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Smarchowicach Śląskich - etap II	11 059,10	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Wykonanie monitoringu na altanie gminnej w Smarchowicach Wielkich	15 000,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	50 000,00	Fundusz Sołecki
44.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie	13 478,82	Fundusz Sołecki
45.	900	90004	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	148 400,00	
46.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
47.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	8 497 041,72	RPO WO
48.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	23 643,68	Fundusz Sołecki
49.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Minkowskim	11 196,35	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Objaździe	22 500,00	Fundusz Sołecki
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemiłowicach	30 994,44	Fundusz Sołecki
52.	900	90015	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie – doświetlenie	121 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
53.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	WFOŚiGW, NFOŚiGW
54.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	165 200,00	
55.	921	92109	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
56.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap II	37 000,00	Fundusz Sołecki
57.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap II	20 000,00	Fundusz Sołecki
58.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	Fundusz Sołecki
59.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	30 000,00	Fundusz Sołecki
60.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	10 500,00	Fundusz Sołecki
61.	921	92109	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Żabie - etap III	20 000,00	Fundusz Sołecki
62.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	44 526,00	
63.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	1 801 950,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
64.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	12 960 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
65.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportowego w Smogorzowie	15 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
66.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	172 200,00	
67.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	832 190,00	RPO WO
68.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	4 172 814,25	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGÓLEM:				41 172 951,05	

Załącznik nr 4 do uchwały nr 832/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
na 2023 rok**

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
I. DOCHODY			13 476 504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 010,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	281 010,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 755,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 621 755,00
926		Kultura fizyczna	11 573 739,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 573 739,00
II. PRZYCHODY			142 976,00
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142 976,00
OGÓLEM I + II			13 619 480,00

WYDATKI			
710	Działalność usługowa		142 976,00
	71035	Cmentarze	142 976,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	142 976,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 976,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 010,00
	85395	Pozostała działalność	281 010,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	281 010,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 510,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 970,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 621 755,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 621 755,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 621 755,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 621 755,00
926	Kultura fizyczna		11 573 739,00
	92601	Obiekty sportowe	11 573 739,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	11 573 739,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 573 739,00
OGÓLEM WYDATKI			13 619 480,00