

**UCHWAŁA NR 827/VIII/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 9 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 uchwała, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2023, zmniejsza się o kwotę **8 894 227,40 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** na rok 2023, zwiększa się o kwotę **305 772,60 zł**, z czego:

- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **18 000,00 zł**, z tytułu pozostałych dochodów bieżących,
- b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **110 802,60 zł**, z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące,
- c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o kwotę **176 970,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **9 200 000,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **2 000 000,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- b) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę **7 200 000,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2023, zmniejsza się o kwotę **8 894 227,40 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:

1) **wydatki bieżące** na rok 2023, zwiększa się o kwotę **305 772,60 zł**, z czego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, zmienia się:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 17 527,50 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 17 527,50 zł,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **18 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 13 380,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 61 305,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 29 925,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł,
- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się o kwotę 31 380,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się kwotę **110 802,60 zł**, z czego:

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, zmienia się:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 322 245,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 322 245,00 zł,

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 110 802,60 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 105 120,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 5 682,60 zł,
  - d) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **176 970,00 zł**, z czego:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 173 500,00 zł,
    - wydatki jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 3 470,00 zł, z czego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę *540,00 zł*,
      - realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę *2 930,00 zł*,
- 2) **wydatki majątkowe** na rok 2023, zmniejsza się o kwotę **9 200 000,00 zł**, z czego:
- a) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę **2 000 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - b) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę **7 200 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
3. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Określony w § 14 załącznik Nr 13 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. § 16** otrzymuje brzmienie: „§ 16. Tworzy się rezerwę budżetu:
- 1) ogólną w wysokości **195 500,00 zł**,
  - 2) celową w wysokości **3 322 263,00 zł**, z czego:
    - a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 3 022 263,00 zł planuje się przeznaczyć na:
      - odprawy, nagrody, zastępstwa nauczycieli z tytułu urlopów na poratowanie zdrowia, awanse zawodowe nauczycieli, podwyżki dla nauczycieli oraz inicjatywy zgłoszone przez Młodzieżową Radę Gminy i Radę Seniorów - w kwocie *2 757 763,00 zł*,
      - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie *264 500,00 zł*,
    - b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie różnicy wydatków wynikających z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji, inicjatywy zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oraz funduszu osiedlowego oraz zadania informacyjno – promocyjne podczas realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.”.
- § 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

**Jacek Ochędzan**

**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.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	14 000,00	Fundusz Sołecki
15.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bukowie Śląskiej	60 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 20.000,00 zł
16.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	100 000,00	
17.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	180 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
18.	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	461 600,00	RPO WO
19.	754	75412	Rozbudowa ogrodzenia remizy OSP w Rychnowie	20 000,00	Fundusz Sołecki
20.	754	75495	Zakup i montaż internetowych kamer widokowych na wieży Ratusza	100 000,00	
21.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
22.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	60 000,00	
23.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	828 000,00	
24.	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów</b>	<b>508 800,00</b>	<b>PFRON</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Smarchowicach Śląskich - etap II	11 059,10	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Wykonanie monitoringu na altanie gminnej w Smarchowicach Wielkich	15 000,00	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	50 000,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie	13 478,82	Fundusz Sołecki
44.	900	90004	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	148 400,00	
45.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
46.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	8 497 041,72	RPO WO
47.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	23 643,68	Fundusz Sołecki
48.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Minkowskim	11 196,35	Fundusz Sołecki
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Objaździe	22 500,00	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	30 994,44	Fundusz Sołecki
51.	900	90015	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie – doświetlenie	121 000,00	
52.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	WFOŚiGW, NFOŚiGW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
53.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	165 200,00	
54.	921	92109	<b>Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>
55.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap II	37 000,00	Fundusz Sołecki
56.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap II	20 000,00	Fundusz Sołecki
57.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	Fundusz Sołecki
58.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	30 000,00	Fundusz Sołecki
59.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	10 500,00	Fundusz Sołecki
60.	921	92109	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Żabie - etap III	20 000,00	Fundusz Sołecki
61.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	44 526,00	
62.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	1 801 950,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
63.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	12 960 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
64.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportowego w Smogorzowie	15 000,00	Fundusz Sołecki
65.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	172 200,00	

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Nakłady do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5	6
66.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	832 190,00	RPO WO
67.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysławie - etap I	4 172 814,25	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>40 040 950,66</b>	



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

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>I. DOCHODY</b>			<b>13 372 464,00</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 970,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		176 970,00
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
<b>II. PRZYCHODY</b>			<b>142 976,00</b>
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
<b>OGÓLEM I + II</b>			<b>13 515 440,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
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		176 970,00
	85395	Pozostała działalność	176 970,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	176 970,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 470,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 500,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 621 755,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>11 573 739,00</b>
	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
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>13 515 440,00</b>