



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 05 kwietnia 2024 r.

Poz. 1085

UCHWAŁA NR 1158/VIII/24 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysławie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1093/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr 1111/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 25 stycznia 2024 r. oraz uchwałą Nr 1132/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysławie z dnia 29 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **7 377 006,97 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **6 154 844,16 zł**, z czego:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **5 952 172,00 zł**, z czego:

- w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększa się o kwotę 4 311 093,00 zł,
- w zakresie części rozwojowej subwencji ogólnej, zwiększa się o kwotę 1 639 079,00 zł,
- w zakresie pozostałych dochodów, zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł,

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **171 978,16 zł**, z czego:

- w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 165 015,16 zł,
- w zakresie pozostałych dochodów, zwiększa się o kwotę 6 963,00 zł,

c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o kwotę **13 260,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

d) w dziale 855 – Rodzina, zmienia się:

- zmniejsza się dochody w zakresie wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększa się dochody w zakresie wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 000,00 zł,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **17 434,00 zł**, z tytułu dochodów pozostałych,

2) **dochody majątkowe** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **1 222 162,81 zł**, w dziale 600 – Transport i łączność, w zakresie dotacji przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki budżetu na rok 2024, zwiększa się o kwotę **6 899 683,97 zł**, z czego:**1) wydatki bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **5 677 521,16 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **2 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **1 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **865 009,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę 408 300,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 96 709,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 360 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- d) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, zmienia się:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 40 531,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 4 034,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 36 497,00 zł,
- e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **4 247 825,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 3 939 133,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 3 487 211,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 451 922,00 zł,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 63 268,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 146 456,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 83 188,00 zł,
 - w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zwiększa się o kwotę 302 823,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 287 175,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 15 648,00 zł,
 - w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę 1 397,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 1 900,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 503,00 zł,

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 18 647,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 51 887,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- f) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **312 258,16 zł**, z czego:
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 140 163,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 133 200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 6 963,00 zł,
 - w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się o kwotę 7 080,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 165 015,16 zł, na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 127 648,72 zł,
- g) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **13 260,00 zł**, z czego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 260,00 zł,
- h) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się o kwotę **63 268,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 61 466,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 1 802,00 zł,
- i) w dziale 855 – Rodzina, zmniejsza się o kwotę **16 870,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 9 130,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się o kwotę 26 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, zmienia się:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 6 740,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 6 740,00 zł,
- j) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **38 205,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 19 771,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 19 434,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- k) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **153 566,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 131 386,00 zł, w zakresie wydatków bieżących – dotacje na zadania bieżące,
 - w rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększa się o kwotę 22 180,00 zł, w zakresie wydatków bieżących – dotacje na zadania bieżące,
- 2) **wydatki majątkowe** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **1 222 162,81 zł**, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
3. **Przychody budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **477 323,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Określony w § 13 załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Określony w § 14 załącznik Nr 13 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3 600 058,40 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- § 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1158/VIII/24
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 marca 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2024 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	396 157,46
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 049 118,53
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 338 316,59
	Razem przychody	8 783 592,58
Rozchody		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 534,18
	Razem rozchody	5 183 534,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1158/VIII/24
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 marca 2024 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2024 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	180 000,00	2 500,00	182 500,00
		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
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 163 566,00	0,00	3 163 566,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 631 386,00	0,00	2 631 386,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 631 386,00	0,00	2 631 386,00
		92116	Biblioteki	0,00	532 180,00	0,00	532 180,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	532 180,00	0,00	532 180,00
Razem				0,00	3 343 566,00	2 550,00	3 346 116,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 734 036,00	0,00	1 734 036,00
		80104	Przedszkola	0,00	861 360,00	0,00	861 360,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	861 360,00	0,00	861 360,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	872 676,00	0,00	872 676,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	872 676,00	0,00	872 676,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
3	855		Rodzina	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00
4	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
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	679 700,00	679 700,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	679 700,00	679 700,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	679 700,00	679 700,00
6	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
Razem				0,00	1 734 036,00	2 590 900,00	4 324 936,00
OGÓŁEM, z czego:				0,00	5 077 602,00	2 593 450,00	7 671 052,00
dotacja na zadania bieżące				0,00	5 077 602,00	1 513 750,00	6 591 352,00
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	1 079 700,00	1 079 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1158/VIII/24
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 28 marca 2024 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2024 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	3 247 200,00
	80101 Szkoły podstawowe	141 760,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	48 660,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	47 660,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	3 500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	3 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	20 600,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9 600,00
	pozostałe dochody	11 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	17 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	15 000,00
	pozostałe dochody	2 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	1 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	13 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	10 500,00
	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 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	32 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00
	pozostałe dochody	30 000,00
	80104 Przedszkola	453 200,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	94 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	pozostałe dochody	4 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	52 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	69 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00
	pozostałe dochody	3 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	120 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	48 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	15 700,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00
	pozostałe dochody	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	19 500,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	6 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	9 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	18 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 652 240,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	91 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	91 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	177 200,00
	z tego: wpływy z usług	177 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	194 700,00
	z tego: wpływy z usług	194 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	180 400,00
	z tego: wpływy z usług	180 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	94 500,00
	z tego: wpływy z usług	94 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	137 840,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00
	wpływy z usług	76 840,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	139 700,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
	wpływy z usług	61 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	61 000,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	wpływy z usług	29 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	81 400,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00
	wpływy z usług	43 400,00
	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	85 500,00
	wpływy z usług	67 500,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	260 700,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00
	wpływy z usług	5 700,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	211 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	wpływy z usług	11 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	355 200,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00
	wpływy z usług	122 200,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	345 700,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00
	wpływy z usług	5 700,00
	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	3 247 200,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	3 247 200,00
	80101 Szkoły podstawowe	141 760,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	48 660,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	48 660,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	3 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	3 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	20 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	17 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 500,00
	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 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	1 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	13 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	13 000,00
	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	32 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	32 000,00
	80104 Przedszkola	453 200,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	94 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	94 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	52 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	52 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	69 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	69 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	120 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	120 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	48 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	48 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	15 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	15 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	19 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	19 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	6 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	6 900,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	9 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	9 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	18 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	18 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 652 240,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	91 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	91 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	177 200,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	177 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	194 700,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	194 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	180 400,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	180 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	94 500,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	94 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	137 840,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	137 840,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	139 700,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	139 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	61 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	61 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	81 400,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	81 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	153 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	153 000,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	260 700,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	260 700,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	211 400,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	211 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	355 200,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	355 200,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	345 700,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	345 700,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	168 500,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	168 500,00
	Razem wydatki	3 247 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1158/VIII/24

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2024 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	14 119,41	25 000,00	39 119,41	utrzymanie porządku na terenach gminnych, Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej i wykonanie przyłącza elektrycznego	39 119,41	900	90004	4 000,00	23 619,41	27 619,41		
							921	92105	6 500,00	0,00	6 500,00		
								92109	5 000,00	0,00	5 000,00		
2.	Barzyna	14 595,35	25 000,00	39 595,35	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na teren gminny, utrzymanie altany na terenie gminnym wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, montaż brakującego oświetlenia drogowego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	39 595,35	900	90004	6 800,00	23 945,35	30 745,35		
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00		
								921	92105	2 850,00	0,00	2 850,00	
3.	Brzezinka	14 330,94	25 000,00	39 330,94	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską - etap III, utrzymanie świetlicy wiejskiej	39 330,94	900	90004	300,00	0,00	300,00		
								921	92105	1 500,00	0,00	1 500,00	
									92109	3 000,00	34 530,94	37 530,94	
4.	Brzozowiec	25 118,80	25 000,00	50 118,80	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw - opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	50 118,80	900	90004	7 500,00	6 000,00	13 500,00		
								90015	15 000,00	0,00	15 000,00		
								921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00	
92109	16 618,80	0,00	16 618,80										
5.	Bukowa Śląska	21 205,56	25 000,00	46 205,56	zakup wyposażenia do budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców	46 205,56	700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00		
								900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00	
									921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00
										92109	5 205,56	25 000,00	30 205,56

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 sołectkiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
6.	Głuszyna	50 766,43	25 000,00	75 766,43	przebudowa dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej - etap I, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75 766,43	600	60016	0,00	10 000,00	10 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	14 500,00	18 000,00	32 500,00
								90015	0,00	10 266,43	10 266,43
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
92109	8 000,00	0,00	8 000,00								
7.	Iglówice	15 864,51	25 000,00	40 864,51	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym - etap II, rozbudowa siłowni zewnętrznej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	40 864,51	900	90004	3 800,00	16 464,51	20 264,51
								90015	10 000,00	0,00	10 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
92109	5 600,00	0,00	5 600,00								
8.	Jastrzębie	43 997,57	25 000,00	68 997,57	utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja budynku gminnego, zakup wyposażenia do OSP, montaż monitoringu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, montaż brakującego oświetlenia drogowego na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	68 997,57	700	70005	11 500,00	5 000,00	16 500,00
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00
							801	80101	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	17 997,57	0,00	17 997,57
								90015	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
92109	14 500,00	0,00	14 500,00								
9.	Józefków	12 532,96	25 000,00	37 532,96	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, organizacja spotkań mieszkańców	37 532,96	600	60016	15 032,96	0,00	15 032,96
							900	90004	18 500,00	0,00	18 500,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
10.	Kamienna	51 242,36	25 000,00	76 242,36	remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drogach gminnych, zakup wyposażenia dla OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie monitoringu na terenie gminnym, budowa oświetlenia ulicznego, Organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	76 242,36	600	60016	16 000,00	0,00	16 000,00
							754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	8 900,00	0,00	8 900,00
								90015	0,00	33 000,00	33 000,00
							921	92105	5 442,36	0,00	5 442,36
								92109	8 900,00	0,00	8 900,00

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	
11.	Kowalowice	38 815,16	25 000,00	63 815,16	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	63 815,16	900	90004	23 315,16	0,00	23 315,16	
								90015	0,00	23 000,00	23 000,00	
							921	92105	7 500,00	0,00	7 500,00	
								92109	10 000,00	0,00	10 000,00	
12.	Krasowice	31 253,08	25 000,00	56 253,08	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup garażu blaszanego, zakup kosiarki na gminny teren zielony, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	56 253,08	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	
								900	90004	25 253,08	15 000,00	40 253,08
							921	92105	12 000,00	0,00	12 000,00	
								92109	1 000,00	0,00	1 000,00	
13.	Ligota Książęca	32 733,77	25 000,00	57 733,77	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	57 733,77	600	60016	15 000,00	0,00	15 000,00	
								754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00
							900	90004	2 500,00	13 000,00	15 500,00	
								921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
									92109	10 733,77	0,00	10 733,77
14.	Ligotka	28 133,06	25 000,00	53 133,06	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	53 133,06	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00	
								900	90004	8 133,06	0,00	8 133,06
							90015		0,00	30 000,00	30 000,00	
							921		92105	7 000,00	0,00	7 000,00
15.	Łączany	29 719,51	25 000,00	54 719,51	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	54 719,51	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	
								900	90004	5 000,00	16 719,51	21 719,51
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00	
								92109	15 000,00	0,00	15 000,00	
								926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00
16.	Michalice	14 753,99	25 000,00	39 753,99	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, modernizacja altany na terenie gminnym, wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej, organizacja spotkań mieszkańców	39 753,99	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	
								900	90004	3 700,00	30 053,99	33 753,99
							921		92105	4 000,00	0,00	4 000,00

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 sołectkiego			
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	
17.	Mikowice	28 820,52	25 000,00	53 820,52	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rewitalizacja parku gminnego, organizacja spotkań mieszkańców	53 820,52	754	75412	6 000,00	0,00	6 000,00	
							900	90004	15 000,00	22 820,52	37 820,52	
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00	
18.	Minkowskie	28 820,52	25 000,00	53 820,52	utrzymanie porządku na terenach gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	53 820,52	900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00	
								90015	32 420,52	6 000,00	38 420,52	
							921	92105	8 900,00	0,00	8 900,00	
								92109	3 000,00	0,00	3 000,00	
19.	Niwki	13 907,89	25 000,00	38 907,89	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany gminnej wraz z zakupem wyposażenia, montaż lamp solarnych na terenie gminnym, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców	38 907,89	900	90004	6 907,89	28 000,00	34 907,89	
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00	
20.	Nowe Smarchowice	27 181,19	25 000,00	52 181,19	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej, budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	52 181,19	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00	
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00	
								92109	1 000,00	46 181,19	47 181,19	
21.	Nowy Folwark	14 383,82	25 000,00	39 383,82	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej	39 383,82	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	
							921	92105	2 383,82	0,00	2 383,82	
								92109	0,00	35 000,00	35 000,00	
22.	Objazda	18 349,95	25 000,00	43 349,95	remont drogi gminnej, utrzymanie budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	43 349,95	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00	
							700	70005	3 000,00	0,00	3 000,00	
							900	90004	13 500,00	0,00	13 500,00	
								921	92105	4 849,95	0,00	4 849,95
									92109	20 000,00	0,00	20 000,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	16 816,38	25 000,00	41 816,38	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	41 816,38	900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00	
							921	92105	6 816,38	0,00	6 816,38	
								92109	0,00	30 000,00	30 000,00	
24.	Przeczków	27 657,13	25 000,00	52 657,13	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	52 657,13	600	60016	0,00	45 000,00	45 000,00	
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	
							921	92105	3 400,00	0,00	3 400,00	
								92109	2 257,13	0,00	2 257,13	

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 sołectkiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
25.	Rychnów	31 887,66	25 000,00	56 887,66	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	56 887,66	600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00
							900	90004	7 387,66	0,00	7 387,66
								90015	0,00	30 000,00	30 000,00
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00
92109	3 500,00	0,00	3 500,00								
26.	Smarchowice Małe	21 417,09	25 000,00	46 417,09	budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap III, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	46 417,09	600	60016	0,00	28 000,00	28 000,00
							900	90004	3 500,00	6 500,00	10 000,00
							921	92105	6 917,09	0,00	6 917,09
								92109	1 500,00	0,00	1 500,00
27.	Smarchowice Śląskie	26 705,26	25 000,00	51 705,26	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, zakup wyposażenia do stawu gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia przy boisku sportowym	51 705,26	600	60016	4 000,00	0,00	4 000,00
							754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00
							900	90004	19 505,26	0,00	19 505,26
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
							926	92601	0,00	16 700,00	16 700,00
28.	Smarchowice Wielkie	41 247,72	25 000,00	66 247,72	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki na gminny teren zielony, budowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców	66 247,72	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	5 000,00	41 247,72	46 247,72
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
29.	Smogorzów	33 315,47	25 000,00	58 315,47	przebudowa dróg gminnych, zakup kosiarki na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	58 315,47	600	60016	0,00	35 000,00	35 000,00
							900	90004	0,00	15 000,00	15 000,00
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
								92109	1 315,47	0,00	1 315,47
30.	Woskowice Małe	31 464,61	25 000,00	56 464,61	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren gminny, zakup lampy solarnej, wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym	56 464,61	600	60016	37 000,00	0,00	37 000,00
							900	90004	10 464,61	0,00	10 464,61
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92601	3 000,00	0,00	3 000,00							

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 sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
31.	Ziemielowice	21 258,44	25 000,00	46 258,44	zakup wyposażenia do OSP, montaż monitoringu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	46 258,44	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00
							801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	0,00	28 758,44	28 758,44
921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00							
	92109	4 500,00	0,00	4 500,00							
32.	Żaba	21 575,73	25 000,00	46 575,73	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa placu zabaw - etap II, organizacja spotkań mieszkańców	46 575,73	900	90004	9 500,00	31 000,00	40 500,00
							921	92105	6 075,73	0,00	6 075,73
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		843 991,84	800 000,00	1 643 991,84	x	1 643 991,84	x	x	865 183,83	778 808,01	1 643 991,84
							600	60016	115 032,96	118 000,00	233 032,96
							700	70005	16 500,00	5 000,00	21 500,00
							754	75412	39 000,00	0,00	39 000,00
							801	80101	7 000,00	0,00	7 000,00
							900	90004	265 464,29	307 371,01	572 835,30
							900	90015	73 420,52	161 024,87	234 445,39
							921	92105	200 135,33	0,00	200 135,33
							921	92109	140 630,73	170 712,13	311 342,86
							926	92601	8 000,00	16 700,00	24 700,00
							Razem:		865 183,83	778 808,01	1 643 991,84

* 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 5 do uchwały Nr 1158/VIII/24
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	
2.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie	1 806 972,04	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
3.	600	60016	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	2 610 000,00	PROW
4.	600	60016	Przebudowa drogi w Przeczowie	513 593,27	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
5.	600	60016	Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
6.	600	60016	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	35 980,00	
7.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Namysłowie	300 000,00	
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Głuszynie	10 000,00	Fundusz Sołecki
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie	45 000,00	Fundusz Sołecki
10.	600	60016	Budowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	28 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie	35 000,00	Fundusz Sołecki
12.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	42 360,00	
13.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
14.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00	
15.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	67 650,00	
16.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Samrchowice Wielkie	1 222 162,81	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
17.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	5 000,00	Fundusz Sołecki
18.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	280 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
19.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	83 480,00	
20.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia	14 760,00	
21.	754	75410	Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	24 000,00	
22.	754	75412	Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec	40 000,00	
23.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	15 000,00	
24.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	120 000,00	
25.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
26.	801	80104	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
27.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	1 000 947,80	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
28.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I	23 619,41	Fundusz Sołecki
29.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie	23 945,35	Fundusz Sołecki
30.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I	18 000,00	Fundusz Sołecki
32.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach	10 964,51	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach - etap II	5 500,00	Fundusz Sołecki
34.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic	15 000,00	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	13 000,00	Fundusz Sołecki
36.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	16 719,51	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach	20 000,00	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach	10 053,99	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach	22 820,52	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
40.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Niwkach	13 000,00	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Montaż lamp solarnych na terenie zielonym w Niwkach	15 000,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap III	6 500,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich	30 247,72	Fundusz Sołecki
44.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Smarchowic Wielkich	11 000,00	Fundusz Sołecki
45.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Smogorzowa	15 000,00	Fundusz Sołecki
46.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie - etap II	31 000,00	Fundusz Sołecki
47.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
48.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	10 266,43	Fundusz Sołecki
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	33 000,00	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	23 000,00	Fundusz Sołecki
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ligotce	30 000,00	Fundusz Sołecki
52.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Minkowskim	6 000,00	Fundusz Sołecki
53.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	30 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
54.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	28 758,44	Fundusz Sołecki
55.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	40 000,00	
56.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	WFOŚiGW, NFOŚiGW
57.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	164 492,00	
58.	921	92109	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	4 300 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
59.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap III	34 530,94	Fundusz Sołecki
60.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej	25 000,00	Fundusz Sołecki
61.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	17 181,19	Fundusz Sołecki
62.	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	29 000,00	Fundusz Sołecki
63.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	35 000,00	Fundusz Sołecki
64.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	39 360,00	Fundusz Sołecki w kwocie 30 000,00 zł
65.	921	92120	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie	410 000,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
66.	921	92120	Dotacje na ochronę zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	679 700,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
67.	921	92120	Remont namysłowskich kamienic	2 041 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
68.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	11 495 775,20	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
69.	926	92601	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich	16 700,00	Fundusz Sołecki
70.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	11 450 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGÓLEM:				40 726 701,13	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1158/VIII/24
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 28 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi
na 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Dochody bieżące	6 600 000,00
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 600 000,00
Razem dochody		6 600 000,00
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 459 180,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 459 180,76
	I. Wydatki bieżące, z czego:	9 459 180,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 458 380,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 424,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 081 956,76
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Razem wydatki:		9 459 180,76
	z czego:	
	Wydatki bieżące	9 459 180,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1158/VIII/24
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 28 marca 2024 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
na 2024 rok**

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
I. DOCHODY			23 601 942,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		25 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 075 800,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 075 800,00
926	Kultura fizyczna		18 500 642,10
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		18 500 642,10
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			23 744 918,10
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		25 500,00
	85395	Pozostała działalność	25 500,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 075 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	2 000 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075 800,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	3 075 800,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 075 800,00
		- dotacja inwestycyjna	675 800,00

1	2	3	4
926	Kultura fizyczna		18 500 642,10
	92601	Obiekty sportowe	11 300 642,10
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	11 300 642,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300 642,10
	92695	Pozostała działalność	7 200 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	7 200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			23 744 918,10