

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), 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, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1093/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr 1111/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 1132/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr 1158/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr 7/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 r., uchwałą Nr 22/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. oraz uchwałą Nr 37/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **1 306 160,96 zł**, z czego:
 - 1) **dochody bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **88 839,04 zł**, z czego:
 - a) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **60 450,04 zł**, 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,
 - b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **28 389,00 zł**, z czego:
 - w zakresie środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększa się o kwotę 17 900,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększa się o kwotę 10 489,00 zł;
 - 2) **dochody majątkowe** na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **1 395 000,00 zł**, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **861 205,05 zł**, z czego:
 - 1) **wydatki bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **798 205,05 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **5 759,16 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
 - b) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **332 133,45 zł**, z czego:
 - w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę 271 683,41 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 241 683,41 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,
 - w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwiększa się o kwotę 60 450,04 zł, na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
 - c) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększa się o kwotę **132 000,00 zł**, w zakresie obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego,
 - d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **278 389,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 267 900,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł,

-- wydatki na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 17 900,00 zł,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę 10 489,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **2 603,09 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 5 985,69 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 5 682,60 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 5 182,60 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 2 300,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **61 294,85 zł**, z czego:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się o kwotę 9 503,22 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 51 791,63 zł, z czego:

-- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 1 791,63 zł,

-- dotacje na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

g) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **2 750,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **63 000,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **55 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się o kwotę **8 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **2 167 366,01 zł**, z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, zwiększa się o kwotę 2 161 683,41 zł;

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zwiększa się o kwotę 5 682,60 zł.

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.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 828 953,53 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **12 500 000,00 zł.**”.

§ 4. § 17 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **8 500 000,00 zł**, z czego:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5 828 953,53 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2 671 046,47 zł”.

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2024 do wysokości 250 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 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 | 411 157,46 |
| 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 | 5 682,60 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 095 647,65 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 8 500 000,00 |
| | Razem przychody | 11 012 487,71 |
| Rozchody | | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 5 183 534,18 |
| | Razem rozchody | 5 183 534,18 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 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 | 3 243 566,00 | 0,00 | 3 243 566,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 711 386,00 | 0,00 | 2 711 386,00 |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 0,00 | 2 711 386,00 | 0,00 | 2 711 386,00 |
| | | 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 | 3 423 566,00 | 2 550,00 | 3 426 116,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje | | | |
|---|------------|--------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 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 |
| 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 | 706 746,00 | 706 746,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 706 746,00 | 706 746,00 |
| | | | dotacja na zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 706 746,00 | 706 746,00 |
| 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 | 2 617 946,00 | 4 351 982,00 |
| OGÓLEM, z czego: | | | | 0,00 | 5 157 602,00 | 2 620 496,00 | 7 778 098,00 |
| dotacja na zadania bieżące | | | | 0,00 | 5 157 602,00 | 1 513 750,00 | 6 671 352,00 |
| dotacja na zadania inwestycyjne | | | | 0,00 | 0,00 | 1 106 746,00 | 1 106 746,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysławowie
 z dnia 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 | 3 358 480,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 180 910,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławowie | 56 660,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 47 660,00 |
| | pozostałe dochody | 9 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławowie | 4 500,00 |
| | z tego: | |
| | pozostałe dochody | 4 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławowie | 27 600,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 9 600,00 |
| | pozostałe dochody | 18 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławowie | 31 300,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 17 000,00 |
| | pozostałe dochody | 14 300,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławowie | 1 500,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 1 000,00 |
| | pozostałe dochody | 500,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej | 4 250,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 2 250,00 |
| | pozostałe dochody | 2 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie | 17 600,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 13 000,00 |
| | pozostałe dochody | 4 600,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu | 4 500,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 2 500,00 |
| | pozostałe dochody | 2 000,00 |
| | 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 | 464 330,00 |
| | Przedszkole Nr 1 w Namysławie | 100 130,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 90 000,00 |
| | pozostałe dochody | 10 130,00 |
| | Przedszkole Nr 3 w Namysławie | 53 000,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 52 000,00 |
| | pozostałe dochody | 1 000,00 |
| | Przedszkole Nr 4 w Namysławie | 70 600,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 66 000,00 |
| | pozostałe dochody | 4 600,00 |
| | 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 | 49 500,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 500,00 |
| | pozostałe dochody | 2 000,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej | 16 300,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 200,00 |
| | pozostałe dochody | 1 100,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie | 20 900,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 500,00 |
| | pozostałe dochody | 1 400,00 |
| | 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 | 2 713 240,00 |
| | 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 | 225 400,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z usług | 225 400,00 |
| | 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 Głuszynie | 155 700,00 |
| | z tego: | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 78 000,00 |
| | wpływy z usług | 77 700,00 |
| | 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 | 3 358 480,00 |
| | Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 358 480,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 180 910,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie | 56 660,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 56 660,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie | 4 500,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 4 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie | 27 600,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 27 600,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie | 31 300,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 31 300,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie | 1 500,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 1 500,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej | 4 250,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 4 250,00 |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki | Plan na 2024 rok |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńce | 17 600,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 17 600,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu | 4 500,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 4 500,00 |
| | 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 | 464 330,00 |
| | Przedszkole Nr 1 w Namysławie | 100 130,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 100 130,00 |
| | Przedszkole Nr 3 w Namysławie | 53 000,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 53 000,00 |
| | Przedszkole Nr 4 w Namysławie | 70 600,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 70 600,00 |
| | Przedszkole Nr 5 w Namysławie | 120 000,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 120 000,00 |
| | Przedszkole Integracyjne w Namysławie | 49 500,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 49 500,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej | 16 300,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 16 300,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńce | 20 900,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 20 900,00 |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu | 6 900,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 6 900,00 |
| | 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 |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki | Plan na 2024 rok |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 713 240,00 |
| | 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 | 225 400,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 225 400,00 |
| | 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 | 155 700,00 |
| | z tego: | |
| | wydatki rzeczowe bieżące | 155 700,00 |
| | 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 |
| | 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 |

| Dział | Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki | Plan na 2024 rok |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Przedszkole Integracyjne w Namysłowie | 168 500,00 |
| | z tego: wydatki rzeczowe bieżące | 168 500,00 |
| | Razem wydatki | 3 358 480,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2024 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok

w zł/gr

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego | | |
|-------|----------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | Dział | Rozdział | Bieżące | Majątkowe | Razem |
| 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 | 39 119,41 | 900 | 90004 | 4 000,00 | 28 119,41 | 32 119,41 |
| | | | | | | | 921 | 92105 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | | | | | | | 92109 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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, budowa 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 |
| | | | | | | | | | 92109 | 3 000,00 | 34 530,94 |
| 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 |
| | | | | | | | 921 | | 92105 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 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 sołeckiego | | |
|-------|----------------|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | 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. | Iglowice | 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 | 4 800,00 | 16 464,51 | 21 264,51 |
| | | | | | | | | 90015 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | | 921 | 92105 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | | | | | 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 sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego | | |
|-----|-----------------|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | Dział | Rozdział | Bieżące | Majątkowe | Razem |
| 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, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe | 63 815,16 | 900 | 90004 | 18 773,53 | 0,00 | 18 773,53 |
| | | | | | | | | 90015 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | | | | | | 921 | 92105 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | | | | | | 92109 | 11 791,63 | 0,00 | 11 791,63 |
| 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 900 | 90004 | 2 500,00 | 13 000,00 | 15 500,00 |
| | | | | | | | | 921 | 92105 | 10 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 sołeckiego | | |
|-------|------------------------|--|--|---|--|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | 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 | remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 53 820,52 | 600 | 60016 | 4 720,52 | 0,00 | 4 720,52 |
| | | | | | | | 900 | 90004 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | | | | | | 90015 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | | | | | | 921 | 92105 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 92109 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | | | | | |
| 19. | Niwki | 13 907,89 | 25 000,00 | 38 907,89 | utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany gminnej wraz z zakupem wyposażenia, 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 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego | | |
|-------|---------------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | Dział | Rozdział | Bieżące | Majątkowe | Razem |
| 24. | Przeźców | 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 |
| 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/traktorka 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/traktorka 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 |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy* | Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały** | Suma środków będących do dyspozycji sołectw | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego | | |
|---|----------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------------|--------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | Dział | Rozdział | Bieżące | Majątkowe | Razem |
| 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, organizacja spotkań mieszkańców, wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym | 56 464,61 | 600 | 60016 | 31 240,84 | 0,00 | 31 240,84 |
| | | | | | | | 900 | 90004 | 9 020,55 | 0,00 | 9 020,55 |
| | | | | | | | | 90015 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | | | | | | 921 | 92105 | 9 503,22 | 0,00 | 9 503,22 |
| 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 sołectwa w gminie | | 843 991,84 | 800 000,00 | 1 643 991,84 | x | 1 643 991,84 | x | x | 866 683,83 | 777 308,01 | 1 643 991,84 |
| | | | | | | | 600 | 60016 | 113 994,32 | 118 000,00 | 231 994,32 |
| | | | | | | | 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 | 260 478,60 | 311 871,01 | 572 349,61 |
| | | | | | | | 900 | 90015 | 65 700,00 | 155 024,87 | 220 724,87 |
| | | | | | | | 921 | 92105 | 206 338,55 | 0,00 | 206 338,55 |
| | | | | | | | 921 | 92109 | 146 922,36 | 170 712,13 | 317 634,49 |
| | | | | | | | 926 | 92601 | 10 750,00 | 16 700,00 | 27 450,00 |
| | | | | | | | Razem: | | 866 683,83 | 777 308,01 | 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
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 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 | 60004 | Mobilność niskoemisyjna w Gminie Namysłów | 70 000,00 | |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej | 85 054,50 | |
| 3. | 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 |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie | 2 578 000,00 | PROW |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Przeczowie | 513 593,27 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| 6. | 600 | 60016 | Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej | 100 000,00 | |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej | 35 980,00 | |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w Głuszynie | 10 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie | 47 000,00 | Fundusz Sołecki w kwocie 45 000,00 zł |
| 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 | 51 360,00 | |
| 13. | 600 | 60016 | Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej | 107 261,00 | |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej | 278 684,50 | |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów | 67 650,00 | |
| 16. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie | 1 222 162,81 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Woskowicach Małych | 53 000,00 | |
| 18. | 700 | 70005 | Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu | 5 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 19. | 710 | 71035 | Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie | 280 660,00 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 20. | 710 | 71035 | Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie | 83 480,00 | |
| 21. | 710 | 71035 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie | 8 000,00 | |
| 22. | 750 | 75023 | Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia | 14 760,00 | |
| 23. | 754 | 75410 | Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie | 24 000,00 | |
| 24. | 754 | 75412 | Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec | 40 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady do wykonania | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | 754 | 75412 | Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej | 15 000,00 | |
| 26. | 754 | 75495 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 120 000,00 | |
| 27. | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I | 100 000,00 | |
| 28. | 801 | 80101 | Wykonanie wiat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębiu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich w ramach projektu „Pracownia pod Chmurką” | 42 759,00 | WFOŚiGW |
| 29. | 801 | 80104 | Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie | 100 000,00 | |
| 30. | 801 | 80148 | Dostawa sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego do Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” | 42 675,10 | |
| 31. | 900 | 90004 | Namysłowski Park Pokoleń | 1 000 947,80 | Fundacja Pracownicza Grupy VKR |
| 32. | 900 | 90004 | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I | 28 119,41 | Fundusz Sołecki |
| 33. | 900 | 90004 | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie | 30 445,35 | Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł |
| 34. | 900 | 90004 | Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej | 6 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 35. | 900 | 90004 | Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I | 18 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 36. | 900 | 90004 | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach | 10 964,51 | Fundusz Sołecki |
| 37. | 900 | 90004 | Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach - etap II | 12 000,00 | Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady do wykonania | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38. | 900 | 90004 | Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic | 15 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 39. | 900 | 90004 | Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej | 13 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 40. | 900 | 90004 | Rozbudowa placu zabaw w Łączanach | 16 719,51 | Fundusz Sołecki |
| 41. | 900 | 90004 | Rozbudowa placu zabaw w Michalicach | 20 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 42. | 900 | 90004 | Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach | 10 053,99 | Fundusz Sołecki |
| 43. | 900 | 90004 | Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach | 22 820,52 | Fundusz Sołecki |
| 44. | 900 | 90004 | Rozbudowa placu zabaw w Niwkach | 28 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 45. | 900 | 90004 | Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap III | 6 500,00 | Fundusz Sołecki |
| 46. | 900 | 90004 | Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich | 30 247,72 | Fundusz Sołecki |
| 47. | 900 | 90004 | Zakup kosiarki/traktorka na gminny tereny zielony do Smarchowic Wielkich | 17 500,00 | Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł |
| 48. | 900 | 90004 | Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smogorzowa | 21 500,00 | Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł |
| 49. | 900 | 90004 | Rozbudowa placu zabaw w Żabie - etap II | 32 662,65 | Fundusz Sołecki w kwocie 31 000,00 zł |
| 50. | 900 | 90005 | Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła | 300 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady do wykonania | Uwagi |
|-----|-------|--------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie | 10 266,43 | Fundusz Sołecki |
| 52. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej | 33 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 53. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach | 23 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 54. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ligotce | 30 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 55. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie | 30 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 56. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach | 28 758,44 | Fundusz Sołecki |
| 57. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie | 40 000,00 | |
| 58. | 900 | 90026 | Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 100 000,00 | WFOŚiGW, NFOŚiGW |
| 59. | 900 | 90095 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 164 592,00 | |
| 60. | 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 |
| 61. | 921 | 92109 | Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap III | 41 030,94 | Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł |
| 62. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej | 25 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 63. | 921 | 92109 | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach | 17 181,19 | Fundusz Sołecki |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady do wykonania | Uwagi |
|----------------|-------|--------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64. | 921 | 92109 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach | 29 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 65. | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku | 35 000,00 | Fundusz Sołecki |
| 66. | 921 | 92109 | Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich | 45 652,41 | Fundusz Sołecki w kwocie 30 000,00 zł |
| 67. | 921 | 92120 | Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie | 410 000,00 | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków |
| 68. | 921 | 92120 | Dotacje na ochronę zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 706 746,00 | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków |
| 69. | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie | 11 495 775,20 | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 70. | 926 | 92601 | Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich | 16 700,00 | Fundusz Sołecki |
| 71. | 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: | | | | 38 638 236,29 | |

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan **dochodów budżetu** o kwotę **1 306 160,96 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **88 839,04 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (+60 450,04 zł). Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt realizowany będzie w latach 2024 – 2025,

b) - zwiększa się dochody w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie (+17 900,00 zł),

- zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie (+10 489,00 zł),

2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 395 000,00 zł**, z tytułu sprzedaży mienia.

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan **wydatków budżetu** o kwotę **861 205,05 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **798 205,05 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Woskowice Małe na remont dróg gminnych (-5 759,16 zł),

b) - zwiększa się środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia (+241 683,41 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (+30 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (+60 450,04 zł). W ramach projektu planuje się przeprowadzić audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), opracować nową dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zakupić dyski do macierzy dyskowych, zarządzalne przełączniki sieciowe, zakupić i wdrożyć system EDR, SYSLOG i SIEM oraz rozszerzyć funkcjonalności systemu do zarządzania i inwentaryzacji infrastruktury IT,

c) zwiększa się wydatki na odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań, w tym utrzymującego się deficytu środków na rachunku bieżącym (debetu) (+132 000,00 zł),

d) - zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4 na wynagrodzenia (+250 000,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 na szkolenia pracowników, które realizowane są w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (+17 900,00 zł),

- zwiększa się wydatki w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (+10 489,00 zł),

e) - zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Woskowice Małe na zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren gminny (-1 444,06 zł) oraz Kowalowice na zagospodarowanie terenu gminnego (-4 541,63 zł),

- zwiększa się wydatki na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” współfinansowanego w ramach środków z Unii Europejskiej (+5 682,60 zł),

- zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Woskowice Małe na zakup lampy solarnej (-2 300,00 zł),

f) - zwiększa się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Woskowice Małe na organizację spotkań mieszkańców (+9 503,22 zł),

- zwiększa się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kowalowice na utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem (+1 791,63 zł) oraz na dotację podmiotową dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizacje dożynek gminnych (+50 000,00 zł).

g) zwiększa się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kowalowice na zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe (+2 750,00 zł),

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **63 000,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi w Woskowicach Małych” (+53 000,00 zł) oraz „Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie” (+2 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki realizację zadania pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie” (+ 8 000,00 zł) – opracowanie dokumentacji dot. Ekspertyzy usunięcia drzew i dostosowania terenu do rozbudowy cmentarza.

W ramach dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:

1) Zwiększa się dochody i wydatki w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie o kwotę **830,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu odszkodowania za pękniętą szybę i przeznaczają się na jej wymianę.

2) Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Namysłowie o kwotę **6 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu darowizny i przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.

3) Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie o kwotę **10 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu darowizn i przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych.

4) Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie o kwotę **1 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu najmu oraz dzierżawy i przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.

5) Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie o kwotę **2 000,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu darowizn i przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.

Projektodawca: Burmistrz

MB/ŁH