

UCHWAŁA NR 39/IX/24
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 24 lipca 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 uchwala, 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 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 sołectkiego 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

**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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 534,18
	Razem rozchody	5 183 534,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 39/IX/24
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 24 lipca 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

**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 Namysławie	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 Namysławie	4 500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	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 Namysławie	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 Namysławie	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

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	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
							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	
							900	801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00
								90004	4 000,00	0,00	4 000,00	
							921	90015	0,00	28 758,44	28 758,44	
								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

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	