

**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 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. 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., uchwałą Nr 37/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Nr 39/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **335 002,96 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **64 997,04 zł**, z czego:

- a) w dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększa się o kwotę **8 985,04 zł**, w zakresie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,
- b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **50 000,00 zł**, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **5 376,00 zł**, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **636,00 zł**, w zakresie kar i odszkodowań wynikających z umów.

2) **dochody majątkowe** na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **400 000,00 zł**, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **143 002,96 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **102 512,96 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **4 526,59 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się o kwotę **8 985,04 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **5 376,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **129 436,74 zł**, z czego:
  - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 2 946,74 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
  - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
  - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 23 510,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **5 215,85 zł**, z czego:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się o kwotę 5 236,85 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 21,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **247 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych.

2) **wydatki majątkowe** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **40 490,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **100 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę **100 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **52 510,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 23 510,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się o kwotę **385 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **492 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

3. **Przychody budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **192 000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 14 załącznik Nr 13 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6 020 953,53 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 5 828 953,53 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w kwocie 192 000,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Przychody</b>		
<b>905</b>	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
<b>906</b>	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
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>2 287 647,65</b>
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8 500 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>11 204 487,71</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 534,18
	<b>Razem rozchody</b>	<b>5 183 534,18</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia ..... 2024 r.

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

*w zł/gr*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 363 770,00</b>
	<b>80101   Szkoły podstawowe</b>	<b>186 200,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie</b>	<b>61 950,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	47 660,00
	<b>pozostałe dochody</b>	<b>14 290,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie</b>	<b>4 500,00</b>
	z tego:	
	pozostałe dochody	4 500,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie</b>	<b>27 600,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9 600,00
	pozostałe dochody	18 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie</b>	<b>31 300,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	17 000,00
	pozostałe dochody	14 300,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie</b>	<b>1 500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00
	pozostałe dochody	500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>4 250,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 250,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>17 600,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13 000,00
	pozostałe dochody	4 600,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>4 500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>1 000,00</b>
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>32 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00
	pozostałe dochody	30 000,00
	<b>80104   Przedszkola</b>	<b>464 330,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>100 130,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	pozostałe dochody	10 130,00
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>53 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>70 600,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00
	pozostałe dochody	4 600,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>120 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>49 500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>16 300,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00
	pozostałe dochody	1 100,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>20 900,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00
	<b>pozostałe dochody</b>	<b>1 400,00</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>6 900,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>9 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>18 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	<b>80148   Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 713 240,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>91 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	91 000,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie</b>	<b>177 200,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	177 200,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>194 700,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	194 700,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>225 400,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	225 400,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>94 500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	94 500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>137 840,00</b>
	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
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu</b>	<b>155 700,00</b>
	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
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>61 000,00</b>
	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
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>81 400,00</b>
	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
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>153 000,00</b>
	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
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>260 700,00</b>
	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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>211 400,00</b>
	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
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>355 200,00</b>
	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
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>345 700,00</b>
	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
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>168 500,00</b>
	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
	<b>Razem dochody</b>	<b>3 363 770,00</b>
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 363 770,00</b>
	<b>80101   Szkoły podstawowe</b>	<b>186 200,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>61 950,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	61 950,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie</b>	<b>4 500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 500,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>27 600,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	27 600,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>31 300,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	31 300,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>1 500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 500,00



<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>4 250,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 250,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>17 600,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 600,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>4 500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>1 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>32 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	32 000,00
	<b>80104   Przedszkola</b>	<b>464 330,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>100 130,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	100 130,00
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>53 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 000,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>70 600,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	70 600,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>120 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	120 000,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>49 500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	49 500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>16 300,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	16 300,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>20 900,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 900,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>6 900,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	6 900,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>9 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	9 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>18 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	18 000,00
	<b>80148   Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 713 240,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>91 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	91 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie</b>	<b>177 200,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	177 200,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>194 700,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	194 700,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>225 400,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	225 400,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>94 500,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	94 500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>137 840,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	137 840,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b>	<b>155 700,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	155 700,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>61 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	61 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>81 400,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	81 400,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>153 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	153 000,00
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>260 700,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	260 700,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>211 400,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	211 400,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>355 200,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	355 200,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>345 700,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	345 700,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>168 500,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	168 500,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 363 770,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2024 r.

**Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	14 119,41	25 000,00	39 119,41	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	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
							921	90004	14 500,00	18 000,00	32 500,00
								90015	0,00	10 266,43	10 266,43
								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	11 158,56	0,00	11 158,56
								754	75412	6 500,00	0,00
							900	90004	2 500,00	13 000,00	15 500,00
								921	92105	13 841,44	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
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
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

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	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4 720,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 720,52</b>
							900	90004	2 125,59	0,00	2 125,59
								90015	27 000,00	0,00	27 000,00
							921	92105	7 995,41	0,00	7 995,41
92109	11 979,00	0,00	11 979,00								
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
								92105	4 849,95	0,00	4 849,95
							92109	20 000,00	0,00	20 000,00	
23.	Pawłowice Namysłowskie	16 816,38	25 000,00	41 816,38	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	41 816,38	900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
							921	92105	6 816,38	0,00	6 816,38
								92109	0,00	30 000,00	30 000,00

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.	Przeczów	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, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia przy boisku sportowym	51 705,26	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>3 314,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314,85</b>
							<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
							<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>23 190,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23 190,41</b>
								<b>90015</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
							<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
							<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>
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 solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	926	92601	3 000,00	0,00	3 000,00	
							900	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00
								801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00
								90004	4 000,00	0,00	4 000,00	
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	90015	0,00	28 758,44	28 758,44		
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00	
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie</b>							<b>x</b>	<b>x</b>	<b>869 683,83</b>	<b>774 308,01</b>	<b>1 643 991,84</b>	
							<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>109 467,73</b>	<b>118 000,00</b>	<b>227 467,73</b>	
							<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>16 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	
							<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	
							<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	
							<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>262 789,34</b>	<b>311 871,01</b>	<b>574 660,35</b>	
							<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>65 700,00</b>	<b>160 024,87</b>	<b>225 724,87</b>	
							<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>211 575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>211 575,40</b>	
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>146 901,36</b>	<b>170 712,13</b>	<b>317 613,49</b>	
							<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>10 750,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>19 450,00</b>	
							<b>Razem:</b>		<b>869 683,83</b>	<b>774 308,01</b>	<b>1 643 991,84</b>	

\* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (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 soleckiego

Załącznik Nr 4 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	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	35 980,00	
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Głuszynie	10 000,00	Fundusz Sołecki
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie	47 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 45 000,00 zł
9.	600	60016	Budowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	28 000,00	Fundusz Sołecki
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie	35 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	51 360,00	
12.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	107 261,00	
13.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	278 684,50	
14.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	67 650,00	
15.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	1 222 162,81	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
16.	600	60016	Przebudowa drogi w Woskowicach Małych	53 000,00	
17.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	5 000,00	Fundusz Sołecki
18.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	280 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
19.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	83 480,00	
20.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	8 000,00	
21.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia	14 760,00	
22.	754	75410	Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	24 000,00	
23.	754	75412	Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec	40 000,00	
24.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	15 000,00	
25.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	120 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
26.	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
27.	801	80104	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
28.	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	
29.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	1 000 947,80	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
30.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I	28 119,41	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie	30 445,35	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
32.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I	18 000,00	Fundusz Sołecki
34.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach	10 964,51	Fundusz Sołecki
35.	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
36.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic	15 000,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	13 000,00	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	16 719,51	Fundusz Sołecki

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Nakłady do wykonania</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5	6
39.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach	20 000,00	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach	10 053,99	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach	22 820,52	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Niwkach	28 000,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap III	6 500,00	Fundusz Sołecki
44.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich	30 247,72	Fundusz Sołecki
45.	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
46.	900	90004	Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smogorzowa	21 500,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
47.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie - etap II	32 662,65	Fundusz Sołecki w kwocie 31 000,00 zł
48.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	10 266,43	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	33 000,00	Fundusz Sołecki
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	23 000,00	Fundusz Sołecki
52.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ligotce	30 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
53.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	30 000,00	Fundusz Sołecki
54.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	28 758,44	Fundusz Sołecki
55.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	40 000,00	
56.	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>
57.	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Budowa Oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>
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.	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Modernizacja fontanny na stawie w Parku pod Grzybkiem</b>	<b>23 510,00</b>	
61.	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
62.	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
63.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej	25 000,00	Fundusz Sołecki
64.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	17 181,19	Fundusz Sołecki
65.	921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	29 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
66.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	35 000,00	Fundusz Sołecki
67.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	45 652,41	Fundusz Sołecki w kwocie 30 000,00 zł
68.	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków</b>
69.	921	92120	Dotacje na ochronę zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	706 746,00	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków
70.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	11 495 775,20	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
71.	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Smarchowicach Śląskich</b>	<b>8 700,00</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>
72.	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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>38 097 746,29</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2024 r.

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

*w zł/gr*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
<b>I. DOCHODY</b>			<b>21 227 442,10</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 675 800,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 675 800,00
926	Kultura fizyczna		18 500 642,10
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 500 642,10
<b>II. PRZYCHODY</b>			<b>142 976,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		142 976,00
<b>OGÓLEM I + II</b>			<b>21 370 418,10</b>
<b>WYDATKI</b>			
710	Działalność usługowa		142 976,00
	71035	Cmentarze	142 976,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	142 976,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 976,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 000,00
	85395	Pozostała działalność	51 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	51 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00



1	2	3	4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 675 800,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	2 000 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>675 800,00</b>
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	<b>675 800,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>675 800,00</b>
		- <i>dotacja inwestycyjna</i>	<i>675 800,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 500 642,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 300 642,10
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	11 300 642,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300 642,10
	92695	Pozostała działalność	7 200 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	7 200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>21 370 418,10</b>

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan **dochodów budżetu** o kwotę **335 002,96 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **64 997,04 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone szyby w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie (+8 985,04 zł),

b) zwiększa się dochody z tytułu darowizny otrzymanej na sfinansowanie zadań własnych gminy (+50 000,00 zł),

c) zwiększa się dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji Budzimy Uśpione Umysły na pokrycie kosztów działalności (+5 376,00 zł),

d) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzoną szafkę elektryczną przy amfiteatrze na wyspie w Namysłowie (+636,00 zł),

2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **400 000,00 zł**, z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn.: „Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie” w związku z planowanym zakończeniem zadania w roku 2025 i otrzymaniem dofinansowania po zakończeniu zadania.

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan **wydatków budżetu** o kwotę **143 002,96 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **102 512,96 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Ligota Książęca (-3 841,44) oraz Smarchowice Śląskie (-685,15 zł) na remont dróg gminnych,

b) zwiększa się środki z przeznaczeniem wymianę uszkodzonych szyb w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie (+8 985,04 zł),

c) zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie (+5 376,00 zł),

d) - zwiększa się wydatki na naprawę uszkodzonej szafki elektrycznej przy amfiteatrze na wyspie w Namysłowie (+636,00 zł),

- zwiększa się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Smarchowice Śląskie (+3 685,15 zł) na zakup wyposażenia na gminny teren zielony oraz zmniejsza się w miejscowości Minkowskie (-1 374,41 zł) na utrzymanie porządku na terenach gminnych,

- zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów i dróg Gminy Namysłów (+150 000,00 zł),

- zmniejsza się wydatki na naprawę fontanny w stawie przy parku pod Grzybkim w Namysłowie (-23 510,00 zł) w związku z zakwalifikowaniem zadania do wydatków inwestycyjnych,

e) - zwiększa się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Minkowskie (+1 395,41 zł) i Ligota Książęca (+3 841,44 zł) na organizację spotkań mieszkańców oraz zmniejsza się wydatki w miejscowości Minkowskie (-21,00 zł) na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,

f) zmniejsza się wydatki na świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów sportowych, w związku z planowaną zmianą formy użytkowania obiektów (-247 000,00 zł),

2) **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **40 490,00 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej i ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej” (-100 000,00 zł) z uwagi na planowanie zakończenie realizacji zadania w 2025 roku,

b) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie - etap I” (-100 000,00 zł) z uwagi na planowanie zakończenie realizacji zadania w 2025 roku,

c) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów” (+24 000,00 zł) oraz w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Smarchowice Śląskie na zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” (+5 000,00 zł).

- zwiększa się wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Namysłowie (+500 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja fontanny na stawie w Parku pod Grzybkiem”, w związku z przeklasyfikowaniem zadania na wydatek majątkowy (+23 510,00 zł),

d) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie” (-385 000,00 zł) z uwagi na planowanie zakończenia realizacji zadania w 2025 roku,

e) zmniejsza się wydatki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Smarchowice Śląskie na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia na boisku sportowym” (-8 000,00 zł).

W ramach dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się dochody i wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie o kwotę **5 290,00 zł**. Dochody zwiększa się z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia i przeznacza się zakup Projektodawca: Burmistrz

MB/ŁH