

**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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 89, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 218, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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., uchwałą Nr 39/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lipca 2024 r., uchwałą Nr 42/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą Nr 55/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **8 341 655,03 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **264 033,97 zł**, z czego:

- a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę **24 310,00 zł**, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę **20 390,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **41 205,00 zł**, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- d) w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o kwotę **24 128,97 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
- e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **154 000,00 zł**, z tytułu wpływów z różnych opłat.

2) **dochody majątkowe** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **8 605 689,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę **3 522 430,30 zł**, z czego:

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, zmniejsza się o kwotę 1 942 461,30 zł,
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 1 579 969,00 zł,

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o kwotę **4 269 480,00 zł**, z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **813 778,70 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **6 528 988,97 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **3 515 231,54 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **4 579,53 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **5 677,07 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 201 119,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- d) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska), zmniejsza się o kwotę **28 600,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **2 548 000,00 zł** z czego:
  - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, -w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę 548 000,00 zł, z czego: --w zakresie dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł,
  - w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł.
- f) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **44 700,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- g) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **491 205,00 zł**, z czego:-w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się o kwotę 41 205,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 16 296,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 24 909,00 zł.
- h) w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o kwotę **126 128,97 zł**, z czego :
  - w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę 24 128,97 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych
  - w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się o kwotę 48 000,00 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,
- i) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **30 432,66 zł**, z czego:
  - w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 28 600,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 4 667,34 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
  - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- j) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **101 313,24 zł**, z czego:
  - w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się o kwotę 8 259,71 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 93 053,53 zł, z czego:

-- dotacje na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 92 836,00 zł,

-- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 217,53 zł,

k) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **164,87 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych.

2) **wydatki majątkowe** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **3 013 757,43 zł**, z czego:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **2 161 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę **8 321,38 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę **2 921,19 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **864 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu, zwiększa się o kwotę **45 578 398,00 zł**, z czego z tytułu:

a) przychodów 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, zwiększa się o kwotę 35 955,00 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 47 495 029,00 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 216 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, zmniejsza się o kwotę 1 952 586,00 zł.

4. Rozchody budżetu, zwiększa się o kwotę 30 707 754,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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

6. Określony w § 5 załącznik Nr 4 „Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Określony w § 12 załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

13. Określony w § 13 załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 20 891 597,53 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 335 061,65 zł,
- b) przychodami z tytułu 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 w kwocie 447 112,46 zł,
- c) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 103 740,82 zł,
- d) przychodami z tytułu 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 w kwocie 5 682,60 zł.

**§ 3.** § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 62 995 029,00 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 55 995 029,00 zł, z czego:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20 103 740,82 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 35 891 288,18 zł”.

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

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

**§ 7.** 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	447 112,46
<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>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	335 061,65
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	55 995 029,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>56 782 885,71</b>
<b>Rozchody</b>		
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	35 891 288,18
	<b>Razem rozchody</b>	<b>35 891 288,18</b>

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

**Plan dochodów budżetowych  
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
 i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych  
 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
 na 2024 rok**

*w zł/gr*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>194 310,00</b>
		opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	194 310,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>712 390,00</b>
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	712 390,00
<b>Razem dochody</b>			<b>906 700,00</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>120 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	120 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	120 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 028 830,18</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	40 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	988 830,18
		I. Wydatki bieżące, z czego:	988 830,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 830,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 030,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 800,00
		2) dotacje na zadania bieżące	166 000,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>1 148 830,18</b>

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

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy  
na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	50,00	50,00
2	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>182 500,00</b>
		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	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336 402,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804 222,00</b>
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 804 222,00	0,00	2 804 222,00
		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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>3 516 402,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>3 518 952,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 880,00</b>
		80104	Przedszkola	0,00	909 360,00	0,00	909 360,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	909 360,00	0,00	909 360,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	872 676,00	0,00	872 676,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	872 676,00	0,00	872 676,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	0,00	19 844,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	19 844,00	0,00	19 844,00
2	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
		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	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 200,00</b>	<b>463 200,00</b>
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	463 200,00	463 200,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	463 200,00	463 200,00
4	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		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	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 746,00</b>	<b>706 746,00</b>
		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	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 000,00</b>	<b>834 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 801 880,00</b>	<b>2 569 946,00</b>	<b>4 371 826,00</b>
<b>OGÓŁEM, z czego:</b>				<b>0,00</b>	<b>5 318 282,00</b>	<b>2 572 496,00</b>	<b>7 890 778,00</b>
dotacja na zadania bieżące				<b>0,00</b>	<b>5 298 438,00</b>	<b>1 465 750,00</b>	<b>6 784 032,00</b>
dotacja na zadania inwestycyjne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 746,00</b>	<b>1 106 746,00</b>



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

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

*w zł/gr*

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 343 170,00</b>
	<b>80101   Szkoły podstawowe</b>	<b>213 700,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>76 950,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	62 660,00
	pozostałe dochody	14 290,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie</b>	<b>5 000,00</b>
	z tego:	
	pozostałe dochody	5 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>30 600,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9 600,00
	pozostałe dochody	21 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>33 300,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	19 000,00
	pozostałe dochody	14 300,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</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 Gluszyńcu</b>	<b>23 600,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	16 000,00
	pozostałe dochody	7 600,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>5 500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 000,00
	pozostałe dochody	2 500,00
	<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>488 930,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>94 130,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
	pozostałe dochody	10 130,00
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysławie</b>	<b>55 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>80 600,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00
	pozostałe dochody	14 600,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>124 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 000,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>61 100,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 500,00
	pozostałe dochody	2 600,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>17 300,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00
	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>8 900,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00
	<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>2 640 540,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>96 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z usług	96 000,00

<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>193 200,00</b>
	z tego: wpływy z usług	193 200,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>196 700,00</b>
	z tego: wpływy z usług	196 700,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>227 400,00</b>
	z tego: wpływy z usług	227 400,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>79 500,00</b>
	z tego: wpływy z usług	79 500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>131 840,00</b>
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	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	68 000,00
	wpływy z usług	87 700,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>63 000,00</b>
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	wpływy z usług	31 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>101 400,00</b>
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
	wpływy z usług	59 400,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>169 000,00</b>
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	wpływy z usług	84 000,00
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>233 700,00</b>
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00
	wpływy z usług	6 700,00

<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>192 400,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
	wpływy z usług	12 400,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>328 200,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
	wpływy z usług	115 200,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>314 000,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00
	wpływy z usług	4 000,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>158 500,00</b>
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	wpływy z usług	8 500,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>3 343 170,00</b>
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 343 170,00</b>
	<b>80101   Szkoły podstawowe</b>	<b>213 700,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>76 950,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	76 950,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie</b>	<b>5 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	5 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>30 600,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	30 600,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>33 300,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	33 300,00
	<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 Gluszyńcu</b>	<b>23 600,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	23 600,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>5 500,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	5 500,00
	<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>488 930,00</b>
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysłowie</b>	<b>94 130,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	94 130,00
	<b>Przedszkole Nr 3 w Namysłowie</b>	<b>55 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	55 000,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysłowie</b>	<b>80 600,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	80 600,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysłowie</b>	<b>124 000,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	124 000,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysłowie</b>	<b>61 100,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	61 100,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>17 300,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 300,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu</b>	<b>20 900,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 900,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu</b>	<b>8 900,00</b>
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	8 900,00

<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>2 640 540,00</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie</b>	<b>96 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	96 000,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie</b>	<b>193 200,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	193 200,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie</b>	<b>196 700,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	196 700,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie</b>	<b>227 400,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	227 400,00
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie</b>	<b>79 500,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	79 500,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej</b>	<b>131 840,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	131 840,00
	<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>63 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	63 000,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich</b>	<b>101 400,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	101 400,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej</b>	<b>169 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	169 000,00
	<b>Przedszkole Nr 1 w Namysławie</b>	<b>233 700,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	233 700,00

<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>192 400,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	192 400,00
	<b>Przedszkole Nr 4 w Namysławie</b>	<b>328 200,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	328 200,00
	<b>Przedszkole Nr 5 w Namysławie</b>	<b>314 000,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	314 000,00
	<b>Przedszkole Integracyjne w Namysławie</b>	<b>158 500,00</b>
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	158 500,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 343 170,00</b>

Załącznik Nr 5 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	10 445,35	17 300,00	27 745,35
								90015	9 000,00	0,00	9 000,00
							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	1 558,04	0,00
							92109		1 541,96	35 930,94	37 472,90
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	8 000,00	0,00	8 000,00
92109	13 618,80	0,00	13 618,80								
5.	Bukowa Śląska	21 205,56	25 000,00	46 205,56	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablic z oznaczeniem domów na teren gminny, przebudowa świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	46 205,56	900	90004	8 000,00	0,00	8 000,00
								90015	22 500,00	0,00	22 500,00
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00
								92109	5 205,56	1 500,00	6 705,56



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	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej - etap I, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75 766,43	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	13 004,00	18 570,00	31 574,00
								90015	0,00	10 266,43	10 266,43
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
92109	8 926,00	0,00	8 926,00								
7.	Iglówice	15 864,51	25 000,00	40 864,51	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym - etap II, rozbudowa siłowni zewnętrznej, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	40 864,51	900	90004	5 889,51	15 375,00	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	8 000,00	5 000,00	13 000,00
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00
							801	80101	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	16 563,85	0,00	16 563,85
								90015	7 500,00	0,00	7 500,00
							921	92105	11 446,49	0,00	11 446,49
92109	14 487,23	0,00	14 487,23								
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	14 472,43	0,00	14 472,43
							900	90004	18 500,00	0,00	18 500,00
							921	92105	4 560,53	0,00	4 560,53
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, budowa oświetlenia ulicznego, Organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	76 242,36	600	60016	14 994,15	0,00	14 994,15
							754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	9 131,85	0,00	9 131,85
								90015	0,00	33 000,00	33 000,00
							921	92105	8 039,36	0,00	8 039,36
92109	7 077,00	0,00	7 077,00								

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	7 664,87	0,00	7 664,87	
								92109	11 791,63	0,00	11 791,63	
926	92601	2 585,13	0,00	2 585,13								
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; utwardzenie tereno wokół garażu blaszanego na terenie gminnym	56 253,08	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	
								900	90004	25 253,08	15 000,00	40 253,08
							921	92105	12 000,00	0,00	12 000,00	
								92109	1 000,00	0,00	1 000,00	
13.	Ligota Książęca	32 733,77	25 000,00	57 733,77	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	57 733,77	600	60016	11 158,56	0,00	11 158,56	
								754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00
							921	900	90004	2 500,00	13 000,00	15 500,00
								92105	13 841,44	0,00	13 841,44	
92109	10 733,77	0,00	10 733,77									
14.	Ligotka	28 133,06	25 000,00	53 133,06	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	53 133,06	600	60016	6 954,40	0,00	6 954,40	
								900	90004	9 178,66	0,00	9 178,66
							921	90015	0,00	30 000,00	30 000,00	
								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; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	54 719,51	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	
								900	90004	7 650,00	15 100,00	22 750,00
							921	92105	9 969,51	0,00	9 969,51	
								92109	14 000,00	0,00	14 000,00	
926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00								

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
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, organizacja spotkań mieszkańców	39 753,99	600	60016	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	1 000,00	34 343,49	35 343,49
							921	92105	2 410,50	0,00	2 410,50
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	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	5 521,19	0,00	5 521,19
								92109	1 000,00	42 660,00	43 660,00
21.	Nowy Folwark	14 383,82	25 000,00	39 383,82	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia na gminny teren zielony	39 383,82	900	90004	2 600,00	0,00	2 600,00
							921	92105	2 583,82	0,00	2 583,82
								92109	0,00	34 200,00	34 200,00
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	1 875,75	0,00	1 875,75
							700	70005	1 725,00	0,00	1 725,00
							900	90004	5 838,63	0,00	5 838,63
								921	92105	6 249,20	0,00
							92109	27 661,37	0,00	27 661,37	

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
23.	Pawłowice Namysłowskie	16 816,38	25 000,00	41 816,38	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	41 816,38	900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
							921	92105	6 816,38	0,00	6 816,38
								92109	0,00	30 000,00	30 000,00
24.	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	5 258,25	0,00	5 258,25
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00
							900	90004	7 122,92	0,00	7 122,92
								90015	0,00	30 000,00	30 000,00
							921	92105	10 156,52	0,00	10 156,52
								92109	3 349,97	0,00	3 349,97
26.	Smarchowice Małe	21 417,09	25 000,00	46 417,09	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap III, zakup wyposażenia na gminy teren zielony, budowa oświetlenia na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	46 417,09	600	60016	12 000,00	0,00	12 000,00
							900	90004	13 500,00	6 500,00	20 000,00
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00
							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	600	60016	3 314,85	0,00	3 314,85
							754	75412	6 500,00	0,00	6 500,00
							900	90004	23 190,41	0,00	23 190,41
								90015	0,00	5 000,00	5 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
							926	92601	0,00	8 700,00	8 700,00

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
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; remont budynku gminnego	66 247,72	600	60016	8 337,92	0,00	8 337,92
							700	70005	10 452,07	0,00	10 452,07
							900	90004	3 573,38	37 991,21	41 564,59
							921	92105	5 893,14	0,00	5 893,14
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
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
							926	92601	3 000,00	0,00	3 000,00
31.	Ziemielowice	21 258,44	25 000,00	46 258,44	zakup wyposażenia do OSP, montaż monitoringu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	46 258,44	754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00
							801	80101	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	0,00	28 758,44	28 758,44
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								92109	4 500,00	0,00	4 500,00

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
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	9 056,80	31 000,00	40 056,80
							921	92105	6 518,93	0,00	6 518,93
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie</b>		<b>843 991,84</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 643 991,84</b>	<b>x</b>	<b>1 643 991,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>941 856,40</b>	<b>702 135,44</b>	<b>1 643 991,84</b>
							<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>126 327,67</b>	<b>80 000,00</b>	<b>206 327,67</b>
							<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>20 177,07</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 177,07</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>269 626,00</b>	<b>304 119,63</b>	<b>573 745,63</b>
							<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>100 700,00</b>	<b>160 024,87</b>	<b>260 724,87</b>
							<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>220 395,64</b>	<b>0,00</b>	<b>220 395,64</b>
							<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>148 044,89</b>	<b>144 290,94</b>	<b>292 335,83</b>
							<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>10 585,13</b>	<b>8 700,00</b>	<b>19 285,13</b>
							<b>Razem:</b>		<b>941 856,40</b>	<b>702 135,44</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 6 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	41 980,00	
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Przeczowie	47 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 45 000,00 zł
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smogorzowie	35 000,00	Fundusz Sołecki
9.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	51 360,00	
10.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	107 261,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	272 684,50	
12.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	67 650,00	
13.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie	1 222 162,81	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
14.	600	60016	Przebudowa drogi w Woskowicach Małych	53 000,00	
15.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	5 000,00	Fundusz Sołecki
16.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	280 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
17.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	83 480,00	
18.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie	8 000,00	
19.	750	75023	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie wraz z wymianą oświetlenia	14 760,00	
20.	750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów	2 161 000,00	Zielona Transformacja Miast
21.	754	75410	Środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	24 000,00	
22.	754	75412	Zakup pawilonu socjalnego dla OSP Brzozowiec	40 000,00	
23.	754	75412	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej	15 000,00	
24.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	120 000,00	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
25.	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
26.	801	80104	Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
27.	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	
28.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	1 000 947,80	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
29.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Baldwinowicach - etap I	28 119,41	Fundusz Sołecki
30.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Barzynie	23 800,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
31.	900	90004	Budowa placu zabaw w Brzozowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	6 000,00	Fundusz Sołecki
32.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Głuszynie - etap I	18 570,00	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Igłowicach	9 875,00	Fundusz Sołecki
34.	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
35.	900	90004	Zakup kosiarki na gminne tereny zielone do Krasowic	15 000,00	Fundusz Sołecki
36.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	13 000,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	15 100,00	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
38.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Michalicach	19 775,00	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Michalicach	14 568,49	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego w Mikowicach	22 820,52	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Niwkach	28 000,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap III	6 500,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich	26 991,21	Fundusz Sołecki
44.	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
45.	900	90004	Zakup kosiarki/traktorka na gminny teren zielony do Smogorzowa	21 500,00	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
46.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie - etap II	32 662,65	Fundusz Sołecki w kwocie 31 000,00 zł
47.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
48.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	10 266,43	Fundusz Sołecki
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	33 000,00	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	23 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ligotce	30 000,00	Fundusz Sołecki
52.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rychnowie	30 000,00	Fundusz Sołecki
53.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	28 758,44	Fundusz Sołecki
54.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	40 000,00	
55.	900	90015	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów	24 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
56.	900	90015	Budowa Oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
57.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	WFOŚiGW, NFOŚiGW
58.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	164 592,00	
59.	900	90095	Modernizacja fontanny na stawie w Parku pod Grzybkiem	23 510,00	
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	42 430,94	Fundusz Sołecki i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 6 500,00 zł
62.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej	1 500,00	Fundusz Sołecki
63.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	15 600,00	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	27 060,00	Fundusz Sołecki
65.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	34 200,00	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	25 000,00	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	8 700,00	Fundusz Sołecki
71.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	11 482 200,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zielona Transformacja Miast
72.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap II	864 000,00	Zielona Transformacja Miast
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>41 082 773,72</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień  
 między jednostkami samorządu terytorialnego  
 na 2024 rok**

*w zł/gr*

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność		5 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>61 200,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		61 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 200,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>30 000,00</b>
	92116	Biblioteki		30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>96 200,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>50,00</b>
	75095	Pozostała działalność		50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 500,00</b>
	80195	Pozostała działalność		2 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 550,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
 na 2024 rok**

*w zł/gr*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
1	2	3
<b>DOCHODY</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	Dochody bieżące	304 000,00
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	304 000,00
<b>Razem dochody</b>		<b>304 000,00</b>
	z czego:	
	Dochody bieżące	304 000,00
<b>WYDATKI</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>366 046,28</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 546,28
	I. Wydatki bieżące, z czego:	352 546,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 546,28
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 546,28
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
90095	Pozostała działalność	10 500,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	10 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
<b>Razem wydatki:</b>		<b>366 046,28</b>
	z czego:	
	Wydatki bieżące	366 046,28

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

- zwiększenia dochodów i wydatków z zakresie realizacji Programu Oślowego “Wspieranie Jednostek Samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie (planuje się m.in.: wydanie poradnika Bezpieczny Dom, wykonanie ulotek i plakatów edukacyjnych, przeprowadzenie konkursu fotograficznego, organizację cyklu warsztatów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym również z zakresu samoobrony i zasad pierwszej pomocy) – (41 205,00 zł) – dofinansowanie ze środków budżetu państwa,
- zwiększenia dochodów i wydatków w zakresie realizacji programu “Asystent rodziny w 2024 r.” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie (dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny) – (24 128,97 zł) – dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy,
- zwiększenia wydatków w zakresie udzielenia dotacji podmiotowej dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury, w tym na wkład własny do grantu “Eko-Street Art. – sztuka, kultura ekologia w tym przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (ekran pneumatyczny, tablety graficzne), wykonanie eko murali na budynku NOK oraz fragmentie tamy na zalewie w Michalicach (92 836,00 zł),
- zwiększenia wydatków dla zadania pn. “Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej” z przeznaczeniem na opracowanie podziałów nieruchomości (6 000,00 zł) w ramach przesunięcia z zadania “Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej”,
- zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia w związku z przeszacowaniem planu dochodów (4 269 480,00 zł),
- zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. “Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie”, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w roku 2025 (1 579 969,00 zł),
- zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania zadań realizowanych ze środków zewnętrznych (w tym: Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie, Przebudowa drogi w Przeczowie, Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie) w związku z urealnieniem wysokości dofinansowania do wartości rzeczywistych (1 942 461,30 zł),
- rozliczenia środków z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic, w których prowadzone są zajęcia z zakresu wsparcia rodziny i udzielania pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem (44 700,00 zł),
- rozliczenia środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (154 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w związku z niedoszacowaniem planu wydatków w tych jednostkach (+ 2 500 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zapłatę pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej w związku z niedoszacowaniem planu wydatków (450 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zapłatę kosztów pobytu podopiecznych w ramach pieczy zastępczej, w związku z niedoszacowaniem planu wydatków (150 000,00 zł),
- aktualizacji kwot przychodów i rozchodów – zmianą dot. m.in., zaplanowania pożyczki w ramach środków krajowego Planu Odbudowy – Zielona Transformacja Miast - na zasadach preferencyjnych z ewentualną możliwością umorzenia części kapitałowej pożyczki, z przeznaczeniem na refinansowanie oraz finansowanie inwestycji Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów, Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap I; Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie – etap II. Ponadto planuje się zaciągnięcie zobowiązania na wcześniejszą spłatę w roku 2024 wcześniej zaciągniętych kredytów, które to nowe zobowiązanie ma charakter korzystniejszy (niższa marża) w stosunku do obecnie zawartych kontraktów, co umożliwi zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia, przychodów na uzupełnienie ubytku w dochodach. Aktualizacji ulegają również limity upoważnień w związku z tym zakresem.
- zwiększenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli w ramach przesunięcia wydatków na dotacje dla niepublicznych żłobków (48 000,00 zł)

- przeklasyfikowania wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń pracowniczych,
- zwiększenia wydatków w zakresie przeprowadzenia akcji Rozlicz PIT w Namysławie,
- zmiany przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego:
  - a) Żaba – z zadań „Utrzymanie porządku na terenach gminnych „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony” na zadanie „Organizacja spotkań mieszkańców” (443,20 zł),
  - b) Jastrzębie – z zadań „Utrzymanie porządku na terenach gminnych”, „Utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia” na zadania „Organizacja spotkań mieszkańców”, „Montaż brakującego oświetlenia drogowego na terenie gminnym” (4 946,49 zł),
  - c) Smarchowice Wielkie – z zadań „Utrzymanie porządku na terenach gminnych”, „Budowa placu zabaw”, „Remont dróg gminnych”, „Organizacja spotkań mieszkańców” na zadanie „Remont budynku gminnego” (10 452,07 zł),
  - d) Rychnów – z zadań „Utrzymanie porządku na terenach gminnych”, „Remont dróg gminnych” na zadanie „Organizacja spotkań mieszkańców” (1 156,52 zł),
  - e) Objazda – z zadań „Utrzymanie porządku na terenach gminnych”, „Remont drogi gminnej”, „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony”, „Utrzymanie budynku gminnego” na zadania „Organizacja spotkań mieszkańców”, „Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia (9 060,62 zł),
  - f) Nowy Folwark – z zadań „Utrzymanie porządku na terenach gminnych”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej” na zadania „Organizacja spotkań mieszkańców”, „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony” (1 000,00 zł),
  - g) Nowe Smarchowice – z zadań „Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej”, „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” na zadanie „Organizacja spotkań mieszkańców” (3 521,19 zł),
  - h) Michalice – z zadań „Rozbudowa placu zabaw”, „Wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej”, „Organizacja spotkań mieszkańców” na zadanie „Modernizacja altany na terenie gminnym” (4 514,50 zł),
  - i) Łączany – z zadań „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”, „Rozbudowa placu zabaw”, „Organizacja spotkań mieszkańców” na zadanie „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony” (2 650,00 zł),
  - j) Ligotka – z zadania „Remont dróg gminnych” na zadanie „Utrzymanie porządku na terenach gminnych” (1 045,60 zł),
  - k) Krasowice – z zadań „Utrzymanie porządku na terenach gminnych”, „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony”, „Zakup garażu blaszanego” na zadanie „Utwardzenie terenu wokół garażu blaszanego na terenie gminnym (7 700,00 zł),
  - l) Kowalowice – z zadania „Zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe” na zadanie „Organizacja spotkań mieszkańców (164,87 zł),
  - m) Kamienna – z zadań „Utrzymanie porządku na terenach gminnych”, „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”, „Remont dróg gminnych”, „Wykonanie monitoringu na terenie gminnym” na zadania „Organizacja spotkań mieszkańców”, „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony” (5 997,00 zł),
  - n) Iglowice – z zadania „Rozbudowa siłowni zewnętrznej” na zadanie „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony” (1 089,51 zł),
  - o) Brzozowiec – z zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia na zadanie „Organizacja spotkań mieszkańców” (3 000,00 zł),
  - p) Barzyna – z zadań „Budowa ogrodzenia placu zabaw”, „Zakup wyposażenia na gminny teren zielony”, „Utrzymanie altany na terenie gminnym wraz z zakupem wyposażenia” na zadania „Utrzymanie porządku na terenach gminnych”, „Montaż brakującego oświetlenia drogowego na terenie gminnym (10 495,35 zł),
  - r) Brzezinka – z zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” na zadania „Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską – etap III” , „Organizacja spotkań mieszkańców” (1 458,04 zł).
- aktualizacji kwot w ramach dochodów własnych gromadzonych przez jednostki oświatowe w ramach wydzielonego rachunku.

Projektodawca: Burmistrz

MB