

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 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art.217, art. 218, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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., 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., uchwałą Nr 55/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą Nr 67/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **843 075,38 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **843 075,38 zł**, z czego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę **5 837,00 zł**, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **873 979,92 zł**, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych,
- c) w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o kwotę **25 067,54 zł**, z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

2. **Wydatki budżetu** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **213 474,38 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **211 775,94 zł**, z czego:

- a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **42 000,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych.
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **177 837,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 172 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 5 837,00 zł,
- c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę – **25 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **609 979,92 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 806 979,92 zł, z czego:

-- zmniejsza się wydatki o kwotę 873 979,92 zł, na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 183 160,00 zł,

-- zwiększa się wydatki o kwotę 67 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się o kwotę 197 000,00 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,

e) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się o kwotę **25 067,54 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **7 799,44 zł**, z czego:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę 6 101,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 1 698,44 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,

g) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę **120 000,00 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące.

2) **wydatki majątkowe** na rok 2024, zmniejsza się o kwotę **1 698,44 zł**, z czego:

a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **1 698,44 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu, zwiększa się o kwotę **629 601,00 zł**, z czego z tytułu:

a) 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, zwiększa się o kwotę 629 601,00 zł.

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

5. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 21 521 198,53 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 964 662,65 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.

§ 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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
Przychody		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	447 112,46
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 682,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	964 662,65
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	55 995 029,00
	Razem przychody	57 412 486,71
Rozchody		
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	30 707 754,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 534,18
	Razem rozchody	35 891 288,18

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

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

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	50,00	50,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	50,00	50,00
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	139 515,00	2 500,00	142 015,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	139 515,00	0,00	139 515,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	139 515,00	0,00	139 515,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 456 402,00	0,00	3 456 402,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 924 222,00	0,00	2 924 222,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 924 222,00	0,00	2 924 222,00
		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
Razem				0,00	3 595 917,00	2 550,00	3 598 467,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	2 039 365,00	0,00	2 039 365,00
		80104	Przedszkola	0,00	947 345,00	0,00	947 345,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	947 345,00	0,00	947 345,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 072 176,00	0,00	1 072 176,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	1 072 176,00	0,00	1 072 176,00
		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	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
3	855		Rodzina	0,00	0,00	463 200,00	463 200,00
		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	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	706 746,00	706 746,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	706 746,00	706 746,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	706 746,00	706 746,00
6	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00
Razem				0,00	2 039 365,00	2 569 946,00	4 609 311,00
OGÓLEM, z czego:				0,00	5 635 282,00	2 572 496,00	8 207 778,00
dotacja na zadania bieżące				0,00	5 615 438,00	1 465 750,00	7 101 032,00
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	1 106 746,00	1 106 746,00

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

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

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	3 362 970,00
	80101 Szkoły podstawowe	233 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	76 950,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	62 660,00
	pozostałe dochody	14 290,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	12 800,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	12 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	30 600,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	9 600,00
	pozostałe dochody	21 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	33 300,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	19 000,00
	pozostałe dochody	14 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	1 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	1 000,00
	pozostałe dochody	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	4 250,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 250,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	35 600,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	16 000,00
	pozostałe dochody	19 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	5 500,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 000,00
	pozostałe dochody	2 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	32 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 000,00
	pozostałe dochody	30 000,00
	80104 Przedszkola	488 930,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	94 130,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
	pozostałe dochody	10 130,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	55 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	80 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00
	pozostałe dochody	14 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	124 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	61 100,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 500,00
	pozostałe dochody	2 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 300,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00
	pozostałe dochody	1 100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	20 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00
	pozostałe dochody	1 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	8 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	9 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	18 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 640 540,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	96 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	96 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	193 200,00
	z tego: wpływy z usług	193 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	196 700,00
	z tego: wpływy z usług	196 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	227 400,00
	z tego: wpływy z usług	227 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	79 500,00
	z tego: wpływy z usług	79 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	131 840,00
	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
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	155 700,00
	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
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	63 000,00
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	wpływy z usług	31 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	101 400,00
	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
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	169 000,00
	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
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	233 700,00
	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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	192 400,00
	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
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	328 200,00
	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
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	314 000,00
	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
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	158 500,00
	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
	Razem dochody	3 362 970,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	3 362 970,00
	80101 Szkoły podstawowe	233 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	76 950,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	76 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	12 800,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	12 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	30 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	30 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	33 300,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	33 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	1 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 500,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	4 250,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	4 250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	35 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	35 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	5 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	5 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	32 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	32 000,00
	80104 Przedszkola	488 930,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	94 130,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	94 130,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	55 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	55 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	80 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	80 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	124 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	124 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	61 100,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	61 100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	17 300,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	20 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	20 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	8 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	8 900,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	9 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	9 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	18 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 640 540,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	96 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	96 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	193 200,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	193 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	196 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	196 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	227 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	227 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	79 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	79 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	131 840,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	131 840,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	155 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	155 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	63 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	63 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	101 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	101 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	169 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	169 000,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	233 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	233 700,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2024 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	192 400,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	192 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	328 200,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	328 200,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	314 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	314 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	158 500,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	158 500,00
	Razem wydatki	3 362 970,00

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

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
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
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

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
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
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
							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.	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; 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
							801	80101	5 000,00	0,00	5 000,00
								900	90004	16 563,85	0,00
							921		90015	7 500,00	0,00
								92105	11 446,49	0,00	11 446,49
92109	14 487,23	0,00	14 487,23								

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	
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									
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	
								92105	12 000,00	0,00	12 000,00	
							921	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	
							900	90004	2 500,00	13 000,00	15 500,00	
								921	92105	13 841,44	0,00	13 841,44
									92109	10 733,77	0,00	10 733,77

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
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
								90015	0,00	30 000,00	30 000,00
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
15.	Łączany	29 719,51	25 000,00	54 719,51	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe; 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
							921	92109	14 000,00	0,00	14 000,00
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, 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
							754	75412	6 000,00	0,00	6 000,00
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
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

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
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	6 249,20
								92109	27 661,37	0,00	27 661,37
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

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
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
							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
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
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
							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							

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
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	5 698,44	0,00	5 698,44
								90015	0,00	27 060,00	27 060,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
92109	4 500,00	0,00	4 500,00								
32.	Żaba	21 575,73	25 000,00	46 575,73	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa placu zabaw - etap II, organizacja spotkań mieszkańców	46 575,73	900	90004	9 056,80	31 000,00	40 056,80
							921	92105	6 518,93	0,00	6 518,93
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		843 991,84	800 000,00	1 643 991,84	x	1 643 991,84	x	x	943 554,84	700 437,00	1 643 991,84
							600	60016	126 327,67	80 000,00	206 327,67
							700	70005	20 177,07	5 000,00	25 177,07
							754	75412	39 000,00	0,00	39 000,00
							801	80101	7 000,00	0,00	7 000,00
							900	90004	271 324,44	304 119,63	575 444,07
							900	90015	100 700,00	158 326,43	259 026,43
							921	92105	220 395,64	0,00	220 395,64
							921	92109	148 044,89	144 290,94	292 335,83
							926	92601	10 585,13	8 700,00	19 285,13
							Razem:		943 554,84	700 437,00	1 643 991,84

* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)

* uchwała Nr 570/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Mobilność niskoemisyjna w Gminie Namysłów	70 000,00	
2.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	85 054,50	
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie	1 806 972,04	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
4.	600	60016	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie	2 578 000,00	PROW
5.	600	60016	Przebudowa drogi w Przeczowie	513 593,27	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
6.	600	60016	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
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 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	27 060,00	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
OGÓLEM:				41 081 075,28	

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. 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) – (25 067,54 zł) – dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy,

2. Zmniejszenia dochodów i wydatków na realizację projektów pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków” (304 162,34 zł), „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji” (297 384,90 zł), „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” (272 432,68 zł), współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu państwa w ramach działania „Edukacja przedszkolna”. Projekt skierowany jest do wszystkich przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów. Zmiana dotyczy przesunięcia wydatkowania środków na rok 2025.

3. Zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania sufitu w urzędzie z przeznaczeniem na jego naprawę i malowanie (5 837,00 zł),

4. Zwiększenia wydatków w przedszkolach na organizację programu powszechnej dwujęzyczności (67 000,00 zł),

5. Zwiększenia wydatków na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w związku z niedoszacowaniem planu (197 000,00 zł),

6. Zwiększenia wydatków na zakup energii oraz fundusz remontowy do obiektów gminnych, w związku z niedoszacowaniem planu (42 000,00 zł),

7. Zwiększenia wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, w związku z niedoszacowaniem planu (172 000,00 zł),

8. Przeklasyfikowania paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie rozchodów związanych z wcześniejszą spłatą zadłużenia (30 707 754,00 zł),

9. Zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia do toreb medycznych dla jednostek OSP z terenu gminy (20 000,00 zł) oraz na remont samochodu strażackiego OSP Krasowice (5 500,00 zł),

10. Zwiększenia wydatków w zakresie udzielenia dotacji podmiotowej dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym: zakup energii elektrycznej i ciepłej, zobowiązania do ZUS i Urzędu Skarbowego, organizację jarmarku bożonarodzeniowego, wynagrodzenia pracownicze, organizację koncertów organowych, wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej po wykonanej modernizacji obiektu (120 000,00 zł),

11. Zwiększenia wydatków na zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych występujących na terenie gminy (6 101,00 zł),

12. Zmiany przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Ziemiłowice z zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” na „Utrzymanie porządku na terenach gminnych” (1 698,44 zł),

13. Zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych: SP w 2 Namysłowie (7 800,00 zł jako odszkodowanie za zalanie pomieszczeń z przeznaczeniem na naprawę dachu), ZSP w Głuszynie (12 000,000 zł jako środki przeznaczone na zakup traktorka-kosiarki na potrzeby placówki).

Projektodawca: Burmistrz

MB