

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1093/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr 1111/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 1132/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr 1158/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r., uchwałą Nr 7/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 r., uchwałą Nr 22/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r., 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., uchwałą Nr 67/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwałą Nr 85/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **1 804 118,00 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 **2 204 118,00 zł**, z czego z tytułu:

- podatku rolnego od osób prawnych, zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 3 554 118,00 zł,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o kwotę **400 000,00 zł**, z czego:

- w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększa się o kwotę 215 856,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek zmniejsza się o kwotę 615 856,00 zł.

2. **Wydatki bieżące budżetu** na rok 2024, zwiększa się o kwotę **840 000,00 zł**, z czego:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **200 000,00 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 **150 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **74 749,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę 73 749,00 zł, z czego:
 - dotacje na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 75 400,00 zł,

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 651,00 zł,
- d) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się o kwotę **1 651,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- e) w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się o kwotę **5 400,00 zł**, w zakresie dotacji na zadania bieżące,
- f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **419 000,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł,
 - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 199 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
3. Przychody budżetu, zmniejsza się o kwotę **964 118,00 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

5. Określony w § 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 § 13 załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **20 557 080,53 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 544,65 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2024 rok**

w zł/gr

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	544,65
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	55 995 029,00
	Razem przychody	56 448 368,71
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	140 515,00	3 100,00	143 615,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	140 515,00	0,00	140 515,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	140 515,00	0,00	140 515,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
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	3 596 917,00	3 150,00	3 600 067,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	2 227 658,00	0,00	2 227 658,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 135 638,00	0,00	1 135 638,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	1 135 638,00	0,00	1 135 638,00
		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

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	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
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	2 227 658,00	2 569 946,00	4 797 604,00
OGÓŁEM, z czego:				0,00	5 824 575,00	2 573 096,00	8 397 671,00
dotacja na zadania bieżące				0,00	5 804 731,00	1 466 350,00	7 290 925,00
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	3 366 270,00
	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	2 643 840,00
	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	200 000,00
	z tego: wpływy z usług	200 000,00
	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	3 366 270,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	3 366 270,00
	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	2 643 840,00
	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	200 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	200 000,00
	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	3 366 270,00

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi
na 2024 rok**

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Dochody bieżące	6 600 000,00
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 600 000,00
Razem dochody		6 600 000,00
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 707 780,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 707 780,76
	I. Wydatki bieżące, z czego:	9 707 780,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 706 980,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 024,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 281 956,76
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Razem wydatki:		9 707 780,76
	z czego:	
	Wydatki bieżące	9 707 780,76

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego (1 000.000,00 zł), podatku od spadków i darowizn (100 000,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (250 000,00 zł) - w związku z urealnieniem planowanych wartości w zakresie przewidywanego wykonania oraz zwiększenia dochodów z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (3 554 118,00 zł) – w związku z dodatkowym rozliczeniem podatku PIT,
2. Zwiększenia dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (215 856,00 zł) oraz zmniejszenia się dochodów z tytułu odsetek od lokowania wolnych środków budżetowych (615 856,00 zł),
3. Zwiększenia planu finansowego wydatków na sfinansowanie zobowiązań wynikających z podatku VAT od najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych (200 000,00 zł),
4. Zwiększenia planu finansowego wydatków w zakresie sfinansowania zobowiązań składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (150 000,00 zł),
5. Zwiększenia wydatków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Namysłów a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych poza terenem Gminy Namysłów, w związku z niedoszacowaniem planu (76 400,00 zł),
6. Przeklasyfikowania wydatków w zakresie planu finansowego Przedszkola Integracyjnego w obrębie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pracowników i dokonania odpisu na ZFŚS (1 561,00 zł),
7. Zmniejszenia wydatków w zakresie udzielenia dotacji dla niepublicznych żłobków z terenu Gminy Namysłów (5 400,00 zł) – w związku z niewykorzystaniem środków w planie finansowym,
8. Zwiększenia planu finansowanego wydatków w zakresie sfinansowania zobowiązań na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Namysłów i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (419 000,00 zł),
9. Zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych w Szkole Podstawowej Nr 3 Namysławie (3 300,00 zł z tytułu wpłat za obiady z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych).

Projektodawca: Burmistrz

MB/ŁH