Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Igor Ochędzan
dnia 26 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA NR 790/VIII/23
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **148 975 163,26 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **110 021 762,00 zł**;

2) dochody majątkowe w wysokości **38 953 401,26 zł**

- zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **163 549 710,56 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **111 552 749,90 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **51 996 960,66 zł**

- zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **14 574 547,30 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 4 393 101,00 zł,

2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 7 265 600,75 zł,

3) 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 2 915 845,55 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie **21 076 010,84 zł**;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **6 501 463,54 zł**

- zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **848 000,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **848 000,00 zł,** które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **812 000,00 zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **36 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem **nr 6.**

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **1 634 462,54 zł** na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **49 196 960,66 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 11. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik **nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem **nr 11.**

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem **nr 12.**

§ 14. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem **nr 13.**

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **6 393 101,00 zł**.

§ 16. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł**,

2) celową w wysokości **3 317 763,00 zł**, z czego:

   a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 3 017 763,00 zł planuje się przeznaczyć na: - odprawy, nagrody, zastępstwa nauczycieli z tytułu urlopów na poratowanie zdrowia, awanse zawodowe nauczycieli, podwyżki dla nauczycieli oraz inicjatywy zgłoszone przez Młodzieżową Radę Gminy i Radę Seniorów - w kwocie *2 757 763,00 zł*,

      - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie *260 000,00 zł*,

   b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie różnicy wydatków wynikających z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji, inicjatywy zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oraz funduszu osiedlowego oraz zadania informacyjno – promocyjne podczas realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1 893 101,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Ochędzan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

w zł/gr

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2023 rok
1	2	3
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**526 346,00**
	Dochody majątkowe:	526 346,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	526 346,00
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	*526 346,00*
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*526 346,00*
020	**Leśnictwo**	**30 000,00**
	Dochody bieżące:	30 000,00
	z czego:	
	dzierżawa obwodów łowieckich	30 000,00
600	**Transport i łączność**	**2 347 467,63**
	Dochody bieżące:	270 000,00
	z czego:	
	wpływy z opłat parkingowych	270 000,00
	Dochody majątkowe:	2 077 467,63
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 077 467,63
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	*1 368 793,00*
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 368 793,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 810 000,00**
	Dochody bieżące:	1 750 000,00
	z czego:	
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	140 000,00
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 550 000,00
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	40 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00
	Dochody majątkowe:	6 060 000,00
	z czego:	
	wpływy ze sprzedaży majątku	6 000 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2023 rok
1	2	3
710	**Działalność usługowa**	**160 000,00**
	Dochody bieżące:	160 000,00
	z czego:	
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	140 000,00
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	20 000,00
750	**Administracja publiczna**	**1 101 804,55**
	Dochody bieżące:	451 520,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	405 520,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	46 000,00
	Dochody majątkowe:	650 284,55
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	650 284,55
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	*650 284,55*
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*650 284,55*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 273,00**
	Dochody bieżące:	5 273,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 273,00
752	**Obrona narodowa**	**1 250,00**
	Dochody bieżące:	1 250,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 250,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**55 174 082,00**
	Dochody bieżące:	55 174 082,00
	z czego:	
	Karta podatkowa	50 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 369 572,00
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	14 000 000,00
	podatek rolny	705 021,00
	podatek leśny	404 551,00
	podatek od środków transportowych	100 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 981 256,00
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	5 300 000,00
	podatek rolny	2 073 640,00
	podatek leśny	7 616,00
	podatek od środków transportowych	420 000,00
	podatek od spadków i darowizn	120 000,00
	wpływy z opłaty targowej	260 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	Wpływy z podatku od towarów i usług	2 950 000,00
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	235 000,00
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	227 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego	26 081 254,00
	z czego:	
	od osób fizycznych	23 119 958,00
	od osób prawnych	2 961 296,00
758	**Różne rozliczenia**	**30 651 530,00**
	Dochody bieżące:	30 629 830,00
	z czego:	
	część oświatowa subwencji ogólnej	25 671 153,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 570 547,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	376 430,00
	dotacja na zadania własne	161 700,00
	pozostałe dochody	1 850 000,00
	Dochody majątkowe:	21 700,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21 700,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 418 052,00**
	Dochody bieżące:	1 418 052,00
	z czego:	
	dotacja na zadania własne	1 268 052,00
	zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego	150 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**621 000,00**
	Dochody bieżące:	621 000,00
	z czego:	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	621 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**1 972 300,00**
	Dochody bieżące:	1 972 300,00
	z czego:	

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2023 rok
1	2	3
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	886 800,00
	dotacja na zadania własne	841 000,00
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00
	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	141 000,00
	wpływy za osoby przebywające w schroniskach	9 500,00
	wpływy z tytułu odpłatności za obiady	26 000,00
	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	60 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**350 466,16**
	Dochody majątkowe:	350 466,16
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	280 466,16
	wpływy ze sprzedaży majątku	70 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**216 000,00**
	Dochody bieżące:	216 000,00
	z czego:	
	odpłatność za kolonie	216 000,00
855	**Rodzina**	**9 717 700,00**
	Dochody bieżące:	9 717 700,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 253 700,00
	wpływy z usług	185 000,00
	zwrot kosztów z tytułu niepublicznych żłobków, w tym:	72 000,00
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*72 000,00*
	udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	150 000,00
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	57 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 398 031,79**
	Dochody bieżące:	7 324 755,00
	z czego:	
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	12 000,00
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	210 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 900 000,00
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	150 000,00
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	dotacje i środki przeznaczone na zadania własne	50 755,00
	Dochody majątkowe:	6 073 276,79
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 073 276,79
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	*3 282 423,49*
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*3 282 423,49*

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2023 rok
1	2	3
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 831 950,00**
	Dochody bieżące:	30 000,00
	z czego:	
	dotacja na zadania bieżące, w tym:	30 000,00
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*30 000,00*
	Dochody majątkowe:	3 801 950,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 801 950,00
926	**Kultura fizyczna**	**19 641 910,13**
	Dochody bieżące:	250 000,00
	z czego:	
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00
	Dochody majątkowe:	19 391 910,13
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	19 391 910,13
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	*618 171,13*
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*618 171,13*
	Razem dochody	**148 975 163,26**
	z czego:	
	dochody bieżące, w tym:	110 021 762,00
	dochody majątkowe, w tym:	38 953 401,26
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	*6 446 018,17*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	***0,00***	***110 000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*0,00*	*20 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*0,00*	*50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	*0,00*	*40 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	***0,00***	***1 500,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	*0,00*	*1 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**1 046 400,00**	**1 046 400,00**	**1 046 400,00**	***0,00***	***1 046 400,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	*0,00*	*110 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	762 900,00	762 900,00	762 900,00	*0,00*	*762 900,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	125 500,00	125 500,00	125 500,00	*0,00*	*125 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	*0,00*	*48 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 799 000,00**	**1 799 000,00**	**1 799 000,00**	***0,00***	***1 799 000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 500,00	1 104 500,00	1 104 500,00	*0,00*	*1 104 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	694 500,00	694 500,00	694 500,00	*0,00*	*694 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		**Działalność usługowa**	**160 800,00**	**160 800,00**	**160 800,00**	***0,00***	***160 800,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	160 800,00	160 800,00	160 800,00	*0,00*	*160 800,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**11 963 318,09**	**11 963 318,09**	**10 965 504,09**	***9 142 590,00***	***1 822 914,09***	**0,00**	**997 814,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	405 520,00	405 520,00	405 520,00	*405 520,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 294,00	561 294,00	20 250,00	*0,00*	*20 250,00*	0,00	541 044,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 752 509,09	8 752 509,09	8 727 439,09	*7 635 731,00*	*1 091 708,09*	0,00	25 070,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	*12 000,00*	*9 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 695,00	948 695,00	946 195,00	*885 339,00*	*60 856,00*	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 273 800,00	1 273 800,00	844 600,00	*204 000,00*	*640 600,00*	0,00	429 200,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 273,00**	**5 273,00**	**5 273,00**	***5 273,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 273,00	5 273,00	5 273,00	*5 273,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Ochrona narodowa**	**1 250,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	***0,00***	***1 250,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	*0,00*	*1 250,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**706 251,00**	**706 251,00**	**631 251,00**	***322 262,00***	***308 989,00***	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 110,00	367 110,00	307 110,00	*64 310,00*	*242 800,00*	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	5 200,00	5 200,00	5 200,00	*0,00*	*5 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	Straż gminna (miejska)	308 441,00	308 441,00	293 441,00	*257 952,00*	*35 489,00*	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	*0,00*	*25 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 945 000,00**	**3 945 000,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 945 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**3 217 763,00**	**3 217 763,00**	**3 217 763,00**	***0,00***	***3 217 763,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 217 763,00	3 217 763,00	3 217 763,00	*0,00*	*3 217 763,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**51 004 653,31**	**51 004 653,31**	**48 821 454,31**	***42 383 361,00***	***6 438 093,31***	**1 608 515,00**	**574 684,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	27 423 088,00	27 423 088,00	26 973 236,00	*23 609 886,00*	*3 363 350,00*	0,00	449 852,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 200,00	148 200,00	0,00	*0,00*	*0,00*	148 200,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 699 425,00	15 699 425,00	14 892 416,00	*13 493 514,00*	*1 398 902,00*	712 615,00	94 394,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	745 600,00	745 600,00	0,00	*0,00*	*0,00*	745 600,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 708 476,00	1 708 476,00	1 698 238,00	*1 672 781,00*	*25 457,00*	0,00	10 238,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 221 046,00	1 221 046,00	1 220 846,00	*185 725,00*	*1 035 121,00*	0,00	200,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 171,00	216 171,00	216 171,00	*0,00*	*216 171,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	1 297 660,00	1 297 660,00	1 297 660,00	*1 262 264,00*	*35 396,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 177 971,00	2 177 971,00	2 177 971,00	*2 149 941,00*	*28 030,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	367 016,31	367 016,31	344 916,31	*9 250,00*	*335 666,31*	2 100,00	20 000,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**888 000,00**	**888 000,00**	**768 000,00**	***384 050,00***	***383 950,00***	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	*0,00*	*36 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 000,00	812 000,00	692 000,00	*384 050,00*	*307 950,00*	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	*0,00*	*40 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**6 941 493,00**	**6 941 493,00**	**5 324 569,00**	***2 487 302,00***	***2 837 267,00***	**0,00**	**1 616 924,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	*0,00*	*1 920 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 600,00	841 600,00	841 600,00	*729 909,00*	*111 691,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	*0,00*	*3 800,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	*0,00*	*41 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 500,00	260 500,00	4 000,00	*0,00*	*4 000,00*	0,00	256 500,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	730 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	730 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	508 000,00	508 000,00	4 000,00	*0,00*	*4 000,00*	0,00	504 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 064 049,00	2 064 049,00	2 057 049,00	*1 757 393,00*	*299 656,00*	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 520,00	419 520,00	419 520,00	*0,00*	*419 520,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 424,00	119 424,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	119 424,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	33 600,00	*0,00*	*33 600,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**495 211,00**	**495 211,00**	**338 211,00**	***212 161,00***	***126 050,00***	**0,00**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	193 811,00	193 811,00	193 811,00	*184 961,00*	*8 850,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 400,00	144 400,00	144 400,00	*27 200,00*	*117 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	57 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	57 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	100 000,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**11 409 299,00**	**11 409 299,00**	**2 702 850,00**	***1 893 802,00***	***809 048,00***	**482 400,00**	**8 224 049,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	*0,00*	*17 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 223 200,00	9 223 200,00	1 000 451,00	*931 840,00*	*68 611,00*	0,00	8 222 749,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	135 688,00	135 688,00	135 688,00	*126 762,00*	*8 926,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	456 691,00	456 691,00	456 691,00	*0,00*	*456 691,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 500,00	70 500,00	70 500,00	*0,00*	*70 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 506 220,00	1 506 220,00	1 022 520,00	*835 200,00*	*187 320,00*	482 400,00	1 300,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 036 672,00**	**12 036 672,00**	**12 033 872,00**	***383 585,00***	***11 650 287,00***	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*0,00*	*1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 866 182,67	8 866 182,67	8 865 382,67	*315 085,00*	*8 550 297,67*	0,00	800,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 200,00	346 200,00	346 200,00	*0,00*	*346 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	929 543,33	929 543,33	929 543,33	*0,00*	*929 543,33*	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 646,00	1 483 646,00	1 483 646,00	*0,00*	*1 483 646,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*0,00*	*2 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	63 000,00	*62 000,00*	*1 000,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	343 100,00	343 100,00	343 100,00	*6 500,00*	*336 600,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 141 366,50**	**3 141 366,50**	**491 366,50**	***0,00***	***491 366,50***	**2 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	284 138,06	284 138,06	284 138,06	*0,00*	*284 138,06*	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 356 628,44	2 356 628,44	156 628,44	*0,00*	*156 628,44*	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 600,00	450 600,00	600,00	*0,00*	*600,00*	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*0,00*	*50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**2 679 500,00**	**2 679 500,00**	**1 635 500,00**	***6 500,00***	***1 629 000,00***	**839 000,00**	**205 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	*0,00*	*56 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 103 000,00	1 103 000,00	59 000,00	*6 500,00*	*52 500,00*	839 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	*0,00*	*1 520 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem:			**111 552 749,90**	**111 552 749,90**	**90 054 563,90**	***57 220 886,00***	***32 833 677,90***	**5 699 915,00**	**11 853 271,00**	**0,00**	**3 945 000,00**

WYDATKI MAJĄKOWE								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:				
				Wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**	**2 743 780,63**	**2 743 780,63**	**2 743 780,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 743 780,63	2 743 780,63	2 743 780,63	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**340 660,00**	**340 660,00**	**340 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	340 660,00	340 660,00	340 660,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**461 600,00**	**461 600,00**	**461 600,00**	**461 600,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	Pozostała działalność	461 600,00	461 600,00	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**988 000,00**	**988 000,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄKOWE								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:				
				Wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		**Ochrona zdrowia**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
	85111	Szpitale ogólne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 517 929,78**	**14 517 929,78**	**14 517 929,78**	**8 497 041,72**	**0,00**	**0,00**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 684 692,00	3 684 692,00	3 684 692,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 561 661,59	1 561 661,59	1 561 661,59	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 497 041,72	8 497 041,72	8 497 041,72	8 497 041,72	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 334,47	209 334,47	209 334,47	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	165 200,00	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄKOWE								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok	z tego:				
				Wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 193 976,00**	**4 193 976,00**	**4 193 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 392 026,00	2 392 026,00	2 392 026,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 801 950,00	1 801 950,00	1 801 950,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**25 327 014,25**	**25 327 014,25**	**25 327 014,25**	**807 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	13 954 200,00	13 954 200,00	13 954 200,00	807 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 372 814,25	11 372 814,25	11 372 814,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:			**51 996 960,66**	**51 996 960,66**	**49 496 960,66**	**9 765 641,72**	**0,00**	**2 500 000,00**
WYDATKI OGÓŁEM:			**163 549 710,56**					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	2 915 845,55
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 997 064,29
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	770 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 393 101,00
	Razem przychody	**21 076 010,84**
Rozchody		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 501 463,54
	Razem rozchody	**6 501 463,54**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 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 2023 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dochody			
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**227 000,00**
	opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml		227 000,00
851	**Ochrona zdrowia**		**621 000,00**
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		621 000,00
Razem dochody			**848 000,00**
Wydatki			
851	**Ochrona zdrowia**		**848 000,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	36 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	812 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 050,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 950,00
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00
Razem wydatki			**848 000,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
750	**Administracja publiczna**			**405 520,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 520,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**5 273,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 273,00
752	**Obrona narodowa**			**1 250,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
852	**Pomoc społeczna**			**886 800,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
855	**Rodzina**			**9 253 700,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 183 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 500,00
Razem dochody				**10 552 543,00**
Wydatki				
750	**Administracja publiczna**			**405 520,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 305,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**5 273,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00
752	**Obrona narodowa**			**1 250,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
852	**Pomoc społeczna**			**886 800,00**
	85203	Ośrodki wsparcia		814 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 566,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 435,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 906,86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 481,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
855	**Rodzina**			**9 253 700,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		9 183 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 222 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 111,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		70 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 500,00
Razem wydatki				**10 552 543,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 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	**801**		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**148 200,00**	**2 100,00**	**150 300,00**
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	148 200,00	0,00	148 200,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	148 200,00	0,00	148 200,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
2	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**2 650 000,00**	**0,00**	**2 650 000,00**
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Razem				**0,00**	**2 798 200,00**	**2 100,00**	**2 800 300,00**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	**801**		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 458 215,00**	**0,00**	**1 458 215,00**
		80104	Przedszkola	0,00	712 615,00	0,00	712 615,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	712 615,00	0,00	712 615,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	745 600,00	0,00	745 600,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	745 600,00	0,00	745 600,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**851**		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
3	**855**		**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**482 400,00**	**482 400,00**
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	482 400,00	482 400,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	482 400,00	482 400,00
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	**926**		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**839 000,00**	**839 000,00**
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00
Razem				**0,00**	**1 458 215,00**	**1 841 400,00**	**3 299 615,00**
OGÓŁEM, z czego:				**0,00**	**4 256 415,00**	**1 843 500,00**	**6 099 915,00**
dotacja na zadania bieżące				**0,00**	**4 256 415,00**	**1 443 500,00**	**5 699 915,00**
dotacja na zadania inwestycyjne				**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	**Oświata i wychowanie**	**3 163 915,00**
	80101 Szkoły podstawowe	**88 935,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**16 135,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	15 135,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**2 000,00**
	z tego:	
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**18 000,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	18 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**17 500,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	15 500,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	**500,00**
	z tego:	
	pozostałe dochody	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	**1 500,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**14 300,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	10 500,00
	pozostałe dochody	3 800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**1 000,00**
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**1 000,00**
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**17 000,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00
	pozostałe dochody	14 500,00
	80104 Przedszkola	**439 400,00**
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**91 000,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**70 000,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**78 600,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
	pozostałe dochody	3 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**80 000,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**36 500,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	**17 000,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**18 700,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00
	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	**16 700,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**22 000,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**2 635 580,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**222 000,00**
	z tego:	
	wpływy z usług	222 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**164 000,00**
	z tego: wpływy z usług	164 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**188 000,00**
	z tego: wpływy z usług	188 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**195 000,00**
	z tego: wpływy z usług	195 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	**52 800,00**
	z tego: wpływy z usług	52 800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	**122 480,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług	53 000,00 69 480,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**138 000,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług	84 600,00 53 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**73 700,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług	36 700,00 37 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**105 100,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług	44 500,00 60 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**161 000,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług	90 000,00 71 000,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**245 800,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług	240 000,00 5 800,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**193 600,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 000,00
	wpływy z usług	11 600,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**333 000,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	wpływy z usług	113 000,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**276 600,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00
	wpływy z usług	11 600,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**164 500,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00
	wpływy z usług	13 500,00
Razem dochody		**3 163 915,00**
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
801	**Oświata i wychowanie**	**3 163 915,00**
	80101 Szkoły podstawowe	**88 935,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**16 135,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	16 135,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**2 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**18 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	18 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**17 500,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	17 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	**500,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	500,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	**1 500,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	1 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**14 300,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	14 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**1 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**1 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**17 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	17 000,00
	80104 Przedszkola	**439 400,00**
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**91 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	91 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**70 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	70 000,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**78 600,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	78 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**80 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	80 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**36 500,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	36 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	**17 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	17 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**18 700,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	18 700,00
	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 2023 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**16 700,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	16 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**22 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	22 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**2 635 580,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**222 000,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	222 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**164 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	164 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**188 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	188 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**195 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	195 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	**52 800,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	52 800,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	**122 480,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	122 480,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**138 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	138 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**73 700,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	73 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**105 100,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	105 100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**161 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	161 000,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**245 800,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	245 800,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**193 600,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	193 600,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**333 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	333 000,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**276 600,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	276 600,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**164 500,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	164 500,00
Razem wydatki		**3 163 915,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	13 845,41	25 000,00	38 845,41	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki na gminny teren zielony, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	38 845,41	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00
							900	90004	8 000,00	14 845,41	22 845,41
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	Barzyna	14 582,43	25 000,00	39 582,43	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, modernizacja altany na terenie gminnym - etap II, utrzymanie altany na terenie gminnym, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	39 582,43	900	90004	1 800,00	34 882,43	36 682,43
								90015	1 400,00	0,00	1 400,00
							921	92105	1 500,00	0,00	1 500,00
3.	Brzezinka	14 266,57	25 000,00	39 266,57	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską - etap II, utrzymanie świetlicy wiejskiej	39 266,57	900	90004	466,57	0,00	466,57
							921	92105	800,00	0,00	800,00
								92109	1 000,00	37 000,00	38 000,00
4.	Brzozowiec	25 216,55	25 000,00	50 216,55	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, urzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP - etap II	50 216,55	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
								90015	10 000,00	0,00	10 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	7 216,55	20 000,00	27 216,55

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	21 110,31	25 000,00	46 110,31	utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, wykonanie podłoża pod garaż blaszany na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	46 110,31	700	70005	6 500,00	0,00	6 500,00
							710	71035	0,00	15 000,00	15 000,00
							900	90004	13 000,00	0,00	13 000,00
							921	92105	9 000,00	0,00	9 000,00
								92109	2 610,31	0,00	2 610,31
6.	Głuszyna	50 643,68	25 000,00	75 643,68	przebudowa dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	75 643,68	600	60016	0,00	13 000,00	13 000,00
							754	75412	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	14 000,00	0,00	14 000,00
								90015	0,00	23 643,68	23 643,68
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00
								92109	7 000,00	0,00	7 000,00
7.	Igłowice	16 056,47	25 000,00	41 056,47	remont dróg gminnych, przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany na terenie gminnym, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	41 056,47	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
							710	71035	0,00	5 000,00	5 000,00
							900	90004	8 500,00	12 000,00	20 500,00
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	4 556,47	0,00	4 556,47
8.	Jastrzębie	42 589,12	25 000,00	67 589,12	odbudowa rowów przy drodze gminnej, utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	67 589,12	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
							700	70005	12 500,00	14 000,00	26 500,00
							900	90004	14 589,12	0,00	14 589,12
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
								92109	11 500,00	0,00	11 500,00

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
9.	Józefków	12 634,60	25 000,00	37 634,60	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki na gminny teren zielony, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	37 634,60	600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	3 500,00	18 134,60	21 634,60
								90015	7 000,00	0,00	7 000,00
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
10.	Kamienna	47 221,81	25 000,00	72 221,81	remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drogach gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	72 221,81	600	60016	19 800,00	0,00	19 800,00
							900	90004	11 600,00	0,00	11 600,00
							921	92105	10 821,81	0,00	10 821,81
								92109	0,00	30 000,00	30 000,00
11.	Kowalowice	38 324,95	25 000,00	63 324,95	przebudowa dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	63 324,95	600	60016	0,00	25 000,00	25 000,00
							900	90004	4 324,95	0,00	4 324,95
								90015	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	22 000,00	0,00	22 000,00
12.	Krasowice	31 270,63	25 000,00	56 270,63	przebudowa dróg gminnych, remont remizy OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	56 270,63	600	60016	0,00	29 770,63	29 770,63
							754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	11 500,00	0,00	11 500,00
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	6 000,00	0,00	6 000,00
13.	Ligota Książęca	32 534,09	25 000,00	57 534,09	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	57 534,09	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	2 500,00	28 834,09	31 334,09
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92105	10 200,00	0,00	10 200,00
								92109	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
14.	Ligotka	27 269,67	25 000,00	52 269,67	budowa altany drewnianej na terenie gminnym, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	52 269,67	900	90004	5 800,00	18 969,67	24 769,67
								90015	22 000,00	0,00	22 000,00
							921	92105	5 500,00	0,00	5 500,00
								92109	0,00	0,00	0,00
15.	Łączany	27 796,11	25 000,00	52 796,11	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na gminne boisko sportowe	52 796,11	900	90004	10 000,00	20 000,00	30 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	12 796,11	0,00	12 796,11
							926	92601	5 000,00	0,00	5 000,00
16.	Michalice	14 845,65	25 000,00	39 845,65	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa ogrodzenia terenu gminnego, organizacja spotkań mieszkańców	39 845,65	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	2 845,65	30 000,00	32 845,65
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
17.	Mikowice	28 849,00	25 000,00	53 849,00	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym, budowa oświetlenia placu zabaw, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	53 849,00	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	18 200,00	19 000,00	37 200,00
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
								92109	4 649,00	0,00	4 649,00
18.	Minkowskie	28 796,35	25 000,00	53 796,35	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	53 796,35	900	90004	8 000,00	0,00	8 000,00
								90015	25 000,00	11 196,35	36 196,35
							921	92105	7 600,00	0,00	7 600,00
								92109	2 000,00	0,00	2 000,00

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
19.	Niwki	13 845,41	25 000,00	38 845,41	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany gminnej wraz z zakupem wyposażenia, budowa garażu na terenie gminnym, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	38 845,41	900	90004	11 300,00	17 500,00	28 800,00
								90015	8 000,00	0,00	8 000,00
							921	92105	2 045,41	0,00	2 045,41
20.	Nowe Smarchowice	26 427,37	25 000,00	51 427,37	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup garażu na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	51 427,37	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	12 427,37	0,00	12 427,37
							921	92105	14 000,00	0,00	14 000,00
								92109	15 000,00	0,00	15 000,00
21.	Nowy Folwark	14 319,21	25 000,00	39 319,21	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej	39 319,21	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92105	2 319,21	0,00	2 319,21
								92109	5 000,00	30 000,00	35 000,00
22.	Objazda	18 478,10	25 000,00	43 478,10	utrzymanie budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	43 478,10	700	70005	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	10 500,00	0,00	10 500,00
								90015	0,00	22 500,00	22 500,00
							921	92105	3 478,10	0,00	3 478,10
								92109	3 000,00	0,00	3 000,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	16 793,49	25 000,00	41 793,49	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia do altany gminnej, wykonanie ogrodzenia placu zabaw - etap II, organizacja spotkań mieszkańców, opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej	41 793,49	900	90004	6 800,00	17 493,49	24 293,49
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
								92109	0,00	10 500,00	10 500,00
24.	Przeczów	27 690,83	25 000,00	52 690,83	przebudowa drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	52 690,83	600	60016	0,00	30 000,00	30 000,00
							900	90004	12 190,83	0,00	12 190,83
							921	92105	3 500,00	0,00	3 500,00
								92109	7 000,00	0,00	7 000,00

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
25.	Rychnów	32 112,93	25 000,00	57 112,93	rozbudowa ogrodzenia remizy OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	57 112,93	754	75412	0,00	20 000,00	20 000,00
							900	90004	2 112,93	0,00	2 112,93
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	30 000,00	0,00	30 000,00
26.	Smarchowice Małe	21 373,53	25 000,00	46 373,53	przebudowa dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym - etap II, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	46 373,53	600	60016	0,00	28 000,00	28 000,00
							900	90004	3 500,00	6 500,00	10 000,00
							921	92105	6 873,53	0,00	6 873,53
								92109	1 500,00	0,00	1 500,00
27.	Smarchowice Śląskie	27 059,10	25 000,00	52 059,10	przebudowa przystanku autobusowego, remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw - etap II, organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia parkingu przy boisku sportowym	52 059,10	600	60016	6 000,00	15 000,00	21 000,00
							900	90004	8 000,00	11 059,10	19 059,10
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
							926	92601	8 000,00	0,00	8 000,00
28.	Smarchowice Wielkie	41 115,09	25 000,00	66 115,09	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, wykonanie monitoringu na altanie gminnej, budowa placu zabaw - opracowanie dokumentacji projektowej, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców	66 115,09	600	60016	20 000,00	0,00	20 000,00
							900	90004	16 115,09	20 000,00	36 115,09
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
29.	Smogorzów	33 744,90	25 000,00	58 744,90	wykonanie muralu na budynku gminnym, zakup podświetlanej tablicy na remizę OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup witaczy na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportowego	58 744,90	700	70005	10 000,00	0,00	10 000,00
							754	75412	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	17 244,90	0,00	17 244,90
							921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
								92109	500,00	0,00	500,00
							926	92601	0,00	15 000,00	15 000,00
30.	Woskowice Małe	31 375,92	25 000,00	56 375,92	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw	56 375,92	900	90004	6 375,92	50 000,00	56 375,92

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.	Ziemiełowice	20 794,44	25 000,00	45 794,44	zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	45 794,44	754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00
							900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
								90015	0,00	30 994,44	30 994,44
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	800,00	0,00	800,00
32.	Żaba	21 478,82	25 000,00	46 478,82	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - etap III	46 478,82	900	90004	6 500,00	13 478,82	19 978,82
							921	92105	6 500,00	0,00	6 500,00
								92109	0,00	20 000,00	20 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		**834 462,54**	**800 000,00**	**1 634 462,54**	**x**	**1 634 462,54**	**x**	**x**	**856 159,83**	**778 302,71**	**1 634 462,54**
							600	**60016**	**87 800,00**	**140 770,63**	**228 570,63**
							700	**70005**	**33 000,00**	**14 000,00**	**47 000,00**
							710	**71035**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
							754	**75412**	**38 000,00**	**20 000,00**	**58 000,00**
							900	**90004**	**261 693,33**	**332 697,61**	**594 390,94**
							900	**90015**	**85 400,00**	**88 334,47**	**173 734,47**
							921	**92105**	**187 138,06**	**0,00**	**187 138,06**
							921	**92109**	**150 128,44**	**147 500,00**	**297 628,44**
							926	**92601**	**13 000,00**	**15 000,00**	**28 000,00**
							Razem:		**856 159,83**	**778 302,71**	**1 634 462,54**

* 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 9 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 940 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
2.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Głuszynie	13 000,00	Fundusz Sołecki
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kowalowicach	25 000,00	Fundusz Sołecki
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Krasowicach	29 770,63	Fundusz Sołecki
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Przeczowie	30 000,00	Fundusz Sołecki
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Smarchowicach Małych	28 000,00	Fundusz Sołecki
8.	600	60016	Przebudowa przystanku autobusowego w Smarchowicach Śląskich	15 000,00	Fundusz Sołecki
9.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	42 360,00	
10.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	

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	300 000,00	
12.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	67 650,00	
13.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	53 000,00	
14.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	14 000,00	Fundusz Sołecki
15.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bukowie Śląskiej	60 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 20.000,00 zł
16.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	100 000,00	
17.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	180 660,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
18.	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	461 600,00	RPO WO
19.	754	75412	Rozbudowa ogrodzenia remizy OSP w Rychnowie	20 000,00	Fundusz Sołecki
20.	754	75495	Zakup i motaż internetowych kamer widokowych nawieży Ratusza	100 000,00	
21.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	100 000,00	
22.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	60 000,00	
23.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	828 000,00	
24.	853	85395	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów	490 000,00	PFRON

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
25.	900	90002	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	3 684 692,00	NFOŚiGW
26.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	1 080 563,98	Fundacja Pracownicza Grupy VKR
27.	900	90004	Zakup kosiarek na gminne tereny zielone	32 980,01	Fundusz Sołecki
28.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Barzynie	24 000,00	Fundusz Sołecki
29.	900	90004	Modernizacja altany na terenie gminnym w Barzynie - etap II	10 882,43	Fundusz Sołecki
30.	900	90004	Budowa budynku gospodarczego na terenie gminnym w Igłowicach	12 000,00	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Budowa placu zabaw w Ligocie Książęcej	28 834,09	Fundusz Sołecki
32.	900	90004	Budowa altany drewnianej na terenie gminnym w Ligotce	18 969,67	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	20 000,00	Fundusz Sołecki
34.	900	90004	Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Michalicach	30 000,00	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Mikowicach	19 000,00	Fundusz Sołecki
36.	900	90004	Budowa garażu na terenie gminnym w Niwkach	17 500,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich - etap II	17 493,49	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Budowa altany na terenie gminnym w Smarchowicach Małych - etap II	6 500,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
39.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Smarchowicach Śląskich - etap II	11 059,10	Fundusz Sołecki
40.	900	90004	Wykonanie monitoringu na altanie gminnej w Smarchowicach Wielkich	15 000,00	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Budowa placu zabaw w Smarchowicach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	Fundusz Sołecki
42.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	50 000,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Żabie	13 478,82	Fundusz Sołecki
44.	900	90004	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie	148 400,00	
45.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
46.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	8 497 041,72	RPO WO
47.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Głuszynie	23 643,68	Fundusz Sołecki
48.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Minkowskiem	11 196,35	Fundusz Sołecki
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Objaździe	22 500,00	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemiełowicach	30 994,44	Fundusz Sołecki
51.	900	90015	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie – doświetlenie	121 000,00	
52.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	WFOŚiGW, NFOŚiGW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
53.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	165 200,00	
54.	921	92109	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury	2 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
55.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince - etap II	37 000,00	Fundusz Sołecki
56.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap II	20 000,00	Fundusz Sołecki
57.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	Fundusz Sołecki
58.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	30 000,00	Fundusz Sołecki
59.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	10 500,00	Fundusz Sołecki
60.	921	92109	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Żabie - etap III	20 000,00	Fundusz Sołecki
61.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	44 526,00	
62.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	1 801 950,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
63.	926	92601	Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	12 960 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
64.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportowego w Smogorzowie	15 000,00	Fundusz Sołecki
65.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	172 200,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
66.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	807 000,00	RPO WO
67.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	11 372 814,25	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGÓŁEM:				**49 196 960,66**	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**526 346,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	526 346,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 346,00
600	**Transport i łączność**			**1 368 793,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 368 793,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 793,00
750	**Administracja publiczna**			**650 284,55**
	75095		Pozostała działalność	650 284,55
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 284,55
855	**Rodzina**			**72 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
		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	72 000,00

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**3 282 423,49**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		931 110,99
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 110,99
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 351 312,50
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 312,50
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**30 000,00**
	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
926	**Kultura fizyczna**			**618 171,13**
	92601	Obiekty sportowe		618 171,13
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 171,13
RAZEM				**6 548 018,17**
WYDATKI				
801	**Oświata i wychowanie**			**2 100,00**
	80195	Pozostała działalność		2 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
RAZEM				**2 100,00**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
	Dochody	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	Dochody bieżące	150 000,00
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	150 000,00
	Razem dochody	**150 000,00**
	Wydatki	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 922 869,55**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	118 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 772 869,55
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	2 772 869,55
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 772 869,55
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
90095	Pozostała działalność	31 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	31 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
	Razem wydatki:	**2 922 869,55**
	z czego:	
	Wydatki bieżące	150 000,00
	Wydatki majątkowe	2 772 869,55

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
Dochody		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	Dochody bieżące	6 900 000,00
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 900 000,00
Razem dochody		**6 900 000,00**
Wydatki		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 764 672,67**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 764 672,67
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 764 672,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 763 872,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 085,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 448 787,67
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Razem wydatki:		**8 764 672,67**
	z czego:	
	Wydatki bieżące	8 764 672,67

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 790/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2023 rok

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
I. DOCHODY			**22 395 494,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 621 755,00**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 621 755,00
926	**Kultura fizyczna**		**18 773 739,00**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		18 773 739,00
II. PRZYCHODY			**142 976,00**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		**142 976,00**
OGÓŁEM I + II			**22 538 470,00**
WYDATKI			
710	**Działalność usługowa**		**142 976,00**
	71035	Cmentarze	142 976,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	142 976,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 976,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 621 755,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	2 000 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 621 755,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 621 755,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 621 755,00

1	2	3	4
926	**Kultura fizyczna**		**18 773 739,00**
	92601	Obiekty sportowe	11 573 739,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	11 573 739,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 573 739,00
	92695	Pozostała działalność	7 200 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	7 200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**22 538 470,00**