



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 stycznia 2025 r.

Poz. 2

UCHWAŁA NR XII/73/2024 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.²⁾) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy 2025.

§ 2. Dochody budżetu ustala się w łącznej wysokości **105.203.677,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.879.881,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.323.795,68 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu ustala się w łącznej wysokości **108.694.151,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92.575.030,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.119.121,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **3.490.473,99 zł**, będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 587.594,00 zł;
- 2) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.902.879,99 zł.

§ 5. Przychody budżetu ustala się w wysokości **4.755.009,99 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

¹⁾Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.

§ 6. Rozchody budżetu ustala się w wysokości **1.264.536,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Rezerwę ogólną ustala się w wysokości **960.000,00 zł**.

§ 8. Rezerwę celową na bieżące wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych ustala się w wysokości **1.523.800,00 zł**.

§ 9. Rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu wynikających ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu – **1.466.200,00 zł**.

§ 10. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustala się w wysokości **160.000,00 zł**.

§ 11.1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się w wysokości **35.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na w wysokości **2.192.396,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w wysokości **69.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w wysokości **69.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12.1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 7.

2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8.

3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 13.1. Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **50.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **6.534.294,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Plan środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, określa załącznik nr 12.

§ 15.1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości **2.000.000,00 zł**.

2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości **1.000.000,00 zł**.

3. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż zobowiązania z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych ustala się do wysokości **500.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości **1.000.000,00 zł**;

- 3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż zobowiązania z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości **500.000,00 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 7) dokonywania zmian pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 8) 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) dokonania 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;
- 10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 11) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 18. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Namysłowskiego

Krzysztof Żołnowski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7=6/5
DOCHODY BIEŻĄCE						
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	100 200,00	101 204,00	101,00%
2		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 300,00	94 627,00	96,26%
3		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	6 577,00	346,16%
4	100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	17 370,00	-
5		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 370,00	-
6	600		Transport i łączność	758 000,00	1 714 652,23	226,21%
7		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	754 000,00	710 000,00	94,16%
8		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	75,00%
9		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 001 652,23	-
10	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 072 309,00	804 309,00	75,01%
11		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 309,00	9 309,00	100,00%
12		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	490 000,00	94,23%
13		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00	220 000,00	100,00%
14		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 000,00	85 000,00	26,32%
15	710		Działalność usługowa	1 533 441,67	1 609 300,00	104,95%
16		0830	Wpływy z usług	550 000,00	560 000,00	101,82%
17		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	983 441,67	1 049 300,00	106,70%
18	750		Administracja publiczna	1 192 678,00	1 246 734,03	104,53%
19		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 684,84	-
20		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 188,46	-
21		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 678,00	5 350,00	69,68%
22		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	792 000,00	843 000,00	106,44%
23		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	30 000,00	54,55%
24		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	131 000,00	131 500,00	100,38%
25		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	14,29%
26		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	223 010,73	111,51%

(zł)

27	752		Obrona narodowa	57 264,46	74 000,00	129,23%
28		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 014,46	36 000,00	128,51%
29		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 250,00	38 000,00	129,91%
30	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 423 292,00	7 847 191,00	105,71%
31		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 370 792,00	7 794 691,00	105,75%
32		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500,00	52 500,00	100,00%
33	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	146 496,00	104,11%
34		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	146 496,00	104,11%
35	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 916 729,00	41 590 290,72	321,99%
36		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 125 707,00	37 171 546,46	306,55%
37		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	791 022,00	4 418 744,26	558,61%
38	758		Różne rozliczenia	49 452 042,00	28 718 894,28	58,07%
39		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 347 632,29	0,00%
40		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 452 042,00	27 371 261,99	55,35%
41	801		Oświata i wychowanie	1 472 505,33	522 170,00	35,46%
42		0610	dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00	100,00%
43		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	200,00	65,36%
44		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 135,00	58 000,00	67,34%
45		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	10 000,00	166,67%
46		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	45 000,00	60,00%
47		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 800,00	134 800,00	78,92%
48		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	110 000,00	78,57%
49		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 964,33	162 870,00	16,40%
50	852		Pomoc społeczna	3 957 884,90	4 831 165,07	122,06%
51		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	777 533,46	-
52		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 392,61	-
53		2110	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 316,00	120,02%
54		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 235,00	83 000,00	23,70%
55		0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	15 324,00	15 324,00	100,00%
56		0830	Wpływy z usług	3 497 006,90	3 854 026,00	110,21%

(zł)

57		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 723,00	10 573,00	11,53%
58	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 484,00	629 400,00	103,27%
59		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 000,00	107,14%
60		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 741,00	400 000,00	102,63%
61		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	216 943,00	226 400,00	104,36%
62	855		Rodzina	2 531 000,00	2 957 705,00	116,86%
63		0970	Wpływy z różnych dochodów	725 000,00	963 208,00	132,86%
64		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1 806 000,00	1 994 497,00	110,44%
65	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 100,00	69 000,00	99,86%
66		0690	Wpływy z różnych opłat	69 100,00	69 000,00	99,86%
67			Razem dochody bieżące	83 286 642,36	92 879 881,33	111,52%
Dochody majątkowe						
68	600		Transport i łączność	1 118 727,15	8 851 272,85	791,19%
69		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 118 727,15	8 851 272,85	791,19%
70	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 140 691,00	1 000 000,00	46,71%
71		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 140 691,00	1 000 000,00	46,71%
72	750		Administracja publiczna	0,00	345 522,83	-
73		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 783,95	-
74		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 738,88	-
75	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	902 000,00	-
76		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	902 000,00	-
77	926		Kultura fizyczna	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
78		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
79			Razem dochody majątkowe	4 484 418,15	12 323 795,68	274,81%
80			Ogółem dochody	87 771 060,51	105 203 677,01	119,86%

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady
Powiatu Namysłowskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2024*	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	% zmiany
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6=7+10+11+12+13+14+15	7	8	9	10	11	12	13	14	15=6/5
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	100 200,00	108 577	108 577	6 577	102 000	-	-	-	-	-	108,36%
2		01095	Pozostała działalność	100 200,00	108 577	108 577	6 577	102 000	-	-	-	-	-	108,36%
3	020		Leśnictwo	53 100,00	55 721	55 721	53 321	2 400	-	-	-	-	-	104,94%
4		02001	Gospodarka leśna	3 600,00	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	66,67%
5		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 500,00	53 321	53 321	53 321	-	-	-	-	-	-	107,72%
6	100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	17 370	17 370	17 370							-
7		10 095	Pozostała działalność	0,00	17 370	17 370	17 370	-	-	-	-	-	-	-
8	600		Transport i łączność	2 520 000,00	5 429 326	5 429 326	0	5 429 326	-	-	-	-	-	215,45%
9		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 520 000,00	2 870 000	2 870 000	0	2 870 000	-	-	-	-	-	113,89%
10		60014	Remont istniejącego mostu "Kopalina" w ciągu drogi powiatowej nr 1348 O	0,00	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	-
11		60 014	Drogi publiczne powiatowe - "Remont drogi powiatowej nr 1117 O na odcinku Łączany - Ziemielowice"	22 140,00	992 892	992 892		992 892		0		0		-
12		60 014	Drogi publiczne powiatowe - "Remont drogi powiatowej nr 1132 O na odcinku Zbica - Fałkowice"	12 300,00	1 216 434	1 216 434		1 216 434		0		0		-
13	700		Gospodarka mieszkaniowa	644 500,00	703 100	703 100	205 000	498 100	-	-	-	-	-	109,09%
14		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 500,00	703 100	703 100	205 000	498 100	-	-	-	-	-	109,09%
15	710		Działalność usługowa	1 515 360,67	1 609 300	1 607 800	1 250 886	356 914	0	1 500	0	0	0	106,20%
16		71 012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	811 719,00	862 000	862 000	572 000	290 000	-	-	-	-	-	106,19%
17		71015	Nadzór budowlany	703 641,67	747 300	745 800	678 886	66 914	-	1 500	-	-	-	106,20%
18	750		Administracja publiczna	9 291 980,00	11 846 358	11 379 912	9 061 078	2 318 834	50	452 700	13 696	0	0	127,49%
19		75019	Rady powiatów	450 000,00	474 000	30 000	0	30 000	-	444 000	-	-	-	105,33%
20		75020	Starostwa powiatowe	8 013 850,00	10 428 062	10 419 312	9 061 078	1 358 234	50	8 700	-	-	-	130,13%
21		75020	Starostwo powiatowe program "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	13 696	0	0	0	0	0	13 696			-
22		75 075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	272 500	272 500	0	272 500	-	-	-	-	-	104,01%
23		75 095	Pozostała działalność	566 130,00	658 100	658 100	0	658 100	-	-	-	-	-	116,25%
24	752		Obrona narodowa	57 264,46	74 000	74 000	59 000	15 000	-	-	-	-	-	129,23%
25		75 224	Kwalifikacja wojskowa	57 264,46	74 000	74 000	59 000	15 000	-	-	-	-	-	129,23%
26	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 499 792,00	7 889 991	7 692 540	7 246 205	446 335	0	197 451	0	0	0	105,20%
27		75 405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	20 000	20 000	-	20 000	0	0	-	-	-	66,67%

28		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 394 792,00	7 794 691	7 597 240	7 245 205	352 035	-	197 451	-	-	-	105,41%
29		75 495	Pozostała działalność	75 000,00	75 300	75 300	1 000	74 300	-	-	-	-	-	100,40%
30	755		Wymiar sprawiedliwości	140 714,00	146 496	75 445	-	75 445	71 051	-	-	-	-	104,11%
31		75 515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 714,00	146 496	75 445	0	75 445	71 051	-	-	-	-	104,11%
32	757		Obsługa długu publicznego	601 375,00	396 399	0	0	0	0	0	0	396 399	0	65,92%
33		75 702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	601 375,00	396 399	-	-	-	0	-	-	396 399	-	65,92%
34	758		Różne rozliczenia	3 668 584,46	4 550 727	4 550 727	0	440 727	0	0	0	0	0	-
35		75 801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	440 727,00	440 727	440 727	0	440 727	-	-	-	-	-	-
36		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 227 857,46	4 110 000	4 110 000	-	-	-	-	-	-	-	-
37	801		Oświata i wychowanie	33 990 645,00	36 712 264	34 604 759	30 957 930	3 646 828	1 142 760	17 550	947 195	0	0	108,01%
38		80 102	Szkoły podstawowe specjalne	4 636 906,00	5 614 604	5 613 604	5 145 291	468 313	-	1 000	-	-	-	121,09%
39		80 115	Technika	16 126 276,00	15 545 464	15 535 950	14 042 657	1 493 293	0	9 514	-	-	-	96,40%
40		80 115	Technika - projekt praktyki zawodowe	237 645,00	237 645	0	0	0	-	0	237 645	-	-	-
41		80 115	Technika - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 10 ZSR	0,00	275 174	0	0	0	-	0	275 174	-	-	-
42		80 115	Technika - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 9 ZSM	0,00	279 956	0	0	0	-	0	279 956	-	-	-
43		80 116	Szkoły policealne	186 425,00	643 558	643 143	576 540	66 603	-	415	-	-	-	345,21%
44		80 117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 138 095,00	3 699 936	3 698 350	3 237 986	460 364	-	1 586	-	-	-	117,90%
45		80 120	Licea ogólnokształcące	6 723 640,00	6 688 779	6 685 549	5 995 114	690 435	-	3 230	-	-	-	99,48%
46		80 134	Szkoły zawodowe specjalne	2 085 127,00	2 438 607	1 295 447	1 187 375	108 072	1 142 760	400	-	-	-	116,95%
47		80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 000,00	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	210,08%
48		80 151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	324 726,00	550 513	550 158	493 185	56 974	-	355	-	-	-	169,53%
49		80 152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	71 730,00	159 768	159 768	159 768	0	-	0	-	-	-	222,74%
50		80 195	Pozostała działalność	32 491,00	63 840	62 790	15 015	47 775	0	1 050	-	-	-	196,49%
51		80 195	Pozostała działalność - projekt "Wsparcie nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego ..."	198 584,00	154 420	0	0	0	0	-	154 420	-	-	77,76%
52		80 195	Pozostała działalność - Za życiem	110 000,00	110 000	110 000	105 000	5 000	0	0	-	-	-	100,00%
53	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	100,00%
54		85 195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	100,00%
55	852		Pomoc społeczna	5 561 381,57	6 802 919	5 921 408	4 771 917	1 149 491	10 000	7 584	863 927	0	0	122,32%
56		85 202	Domy pomocy społecznej	4 048 038,00	4 314 715	4 310 343	3 454 383	855 960	-	4 372	-	-	-	106,59%
57		85 218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 239 230,00	1 335 903	1 332 703	1 163 853	168 850	-	3 200	-	-	-	107,80%
58		85 220	Ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	6 000	6 000	0	6 000	0	0	-	-	-	150,00%
59		85295	Pozostała działalność	11 996,00	23 316	13 316	0	13 316	10 000	-	-	-	-	194,36%
60		85295	Pozostała działalność Dom Seniora	236 642,00	259 058	259 046	153 681	105 365	0	12	-	-	-	109,47%
61		85295	Pozostała działalność - program "Bliżej Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przeżywających....."	21 475,57	863 927	0	0	0	0	0	863 927	-	-	-
62	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 823,00	3 787 350	3 482 050	3 158 683	323 367	300 000	5 300	0	0	0	119,26%

63		85 311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000,00	300 000	0	-	-	300 000	-	-	-	-	100,00%
64		85 321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	379 928,00	400 000	400 000	309 892	90 108	-	-	-	-	-	105,28%
65		85 333	Powiatowe urzędy pracy	2 495 895,00	3 087 350	3 082 050	2 848 791	233 259	-	5 300	-	-	-	123,70%
66	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 101 596,00	6 685 681	2 054 448	1 816 459	237 989	4 613 633	17 600	0	0	0	131,05%
67		85 406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 806 384,00	2 055 048	2 054 448	1 816 459	237 989	-	600	-	-	-	113,77%
68		85 416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	17 000	0	-	-	-	17 000	-	-	-	54,84%
69		85 420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 264 212,00	4 613 633	0	-	-	4 613 633	-	-	-	-	141,34%
70	855		Rodzina	4 201 610,00	5 119 151	3 474 966	2 363 834	1 111 132	-	1 644 185	-	-	-	121,84%
71		85 508	Rodziny zastępcze	2 052 416,00	2 654 836	1 142 203	819 798	322 405	-	1 512 633	-	-	-	129,35%
72		85 510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 149 194,00	2 464 315	2 332 763	1 544 036	788 727	-	131 552	-	-	-	114,66%
73	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	69 000	69 000	-	69 000	0	0	0	0	0	453,95%
74		90 004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	3 500	3 500	0	3 500	-	-	-	-	-	175,00%
75		90 007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	120,00%
76		90 095	Pozostała działalność	8 200,00	59 500	59 500	-	59 500	-	-	-	-	-	725,61%
77	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 000,00	500 400	53 550	0	53 550	446 850	0	0	0	0	169,05%
78		92 116	Biblioteki	30 000,00	50 000	0	-	-	50 000	-	-	-	-	166,67%
79		92 120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	396 850	0	-	-	396 850	-	-	-	-	184,58%
80		92 195	Pozostała działalność	51 000,00	53 550	53 550	-	53 550	-	-	-	-	-	105,00%
81	926		Kultura fizyczna	58 000,00	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0	0	0	105,00%
82		92 695	Pozostała działalność	58 000,00	60 900	60 900	-	60 900	-	-	-	-	-	105,00%
83			Razem wydatki bieżące	78 503 126,16	92 575 030	81 425 599	60 968 260	16 347 338	6 584 344	2 343 870	1 824 818	396 399	0	117,93%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2024*	Plan na 2025 rok	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% zmiany
							środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające				
1	2	3	4	5,00	6=7+9+10	7	8	9	10	11=6/5	
84	600		Transport i łączność	2 223 457,96	10 901 273	10 901 273	0	0	0	490,28%	
85		60 014	Modernizacja nawierzchni na drogach powiatowych	1 850 000,00	1 800 000	1 800 000	0	0	0	-	
86		60 014	Drogi publiczne powiatowe - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawieść"	55 860,00	2 759 655	2 759 655	0	0	0	-	
87		60 014	Drogi publiczne powiatowe - "Przebudowa 7 odcinków dróg powiatowych nr 1145 O, 1132 O, 1128 O, 1102 O, 1196 O, 1195 O, 1199 O na obszarze powiatu namysłowskiego"	317 597,96	6 091 618	6 091 618	0	0	0	-	
88		60 014	Drogi publiczne powiatowe - "Modernizacja chodnika w Zawieści"	0,00	250 000	250 000	0	0	0	-	
89	750		Administracja publiczna	0,00	567 578	567 578	367 578	0	0	-	

90		75 020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Namysławowie	0,00	200 000	200 000	0	0	0	-
91		75 020	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	367 578	367 578	367 578	0	0	-
92	801		Oświata i wychowanie	0,00	100 000	100 000	0	0	0	-
93		80 120	Przebudowa wewnętrznej sieci ciepłowniczej przy budynkach I LO w Namysławowie	0,00	100 000	100 000	0	0	0	-
94	851		Ochrona zdrowia	1 950 000,00	1 950 000	0	0	1 950 000	0	100,00%
95		85 111	Szpitala ogólne	1 950 000,00	1 950 000	0	0	1 950 000	0	100,00%
96	855		Rodzina	0,00	150 000	150 000	0	0	0	-
97		85 510	Dostosowanie Domu Dziecka "Szansa" przy ul. Pułaskiego 3b do wymagań p.poż.	0,00	150 000	150 000	0	0	0	-
98	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 155 000	1 155 000	0	0	0	-
99		92 120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - "Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namysławskiego Centrum Zdrowia - etap I"	0,00	553 000	553 000	0	0	0	-
100		92 120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - "Odnowienie tynków i okładzin w zabytkowym budynku Namysławskiego Centrum Zdrowia" - etap II	0,00	442 000	442 000	0	0	0	-
101		92 120	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu dachów i wind w zabytkowych budynkach szpitala w Namysławowie	0,00	160 000	160 000	0	0	0	-
102	926		Kultura fizyczna	1 722 203	1 295 270,00	1 295 270,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
103		92695	Pozostała działalność - "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy I LO"	1 722 203	1 295 270,00	1 295 270,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
104			Razem wydatki majątkowe	5 895 660,96	16 119 121	14 169 121	367 578	1 950 000,00	0	-
105			Ogółem wydatki	84 398 787,12	108 694 151	-	2 192 396	1 950 000	-	-

* w związku z tym, że wydatki majątkowe mają charakter jednorazowy w kol. 5 - przewidywane wykonanie roku 2024 ujęto tylko wydatki bieżące, z których wyłączone zostały również wydatki remontowe niezwiązane z bieżącym utrzymaniem i inne wydatki incydentalne

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady
Powiatu Namysłowskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	587 594,00
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2024 rok	4 167 415,99
3	Razem przychody	4 755 009,99
ROZCHODY		
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	328 400,00
2	Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	242 332,00
3	Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	157 140,00
4	Spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	70 000,00
5	Spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	466 664,00
6	Razem rozchody	1 264 536,00

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku**

(zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło §	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6=5/4
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>					
I	Dochody ogółem		30 000,00	35 000,00	116,67%
	z tego:				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000,00	35 000,00	116,67%
II	Wydatki ogółem		30 000,00	35 000,00	116,67%
	z tego:				
	wydatki bieżące		30 000,00	35 000,00	116,67%

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia 30 grudnia
2024 r.

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2025 ROKU

(zł)

L.p.	Nazwa Projektu i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2025	Źródła finansowania		
						Budżet powiatu	Budżet państwa i inne	Środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Projekt - "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe" - w ramach programu ERASMUS +9, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2023 - 2025	237 645,00	237 645,00	-	-	237 645,00
2	Projekt - "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe" - w ramach programu ERASMUS +10, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2024 - 2025	275 174,00	275 174,00	-	-	275 174,00
4	Projekt - "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe" - w ramach programu ERASMUS +9, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Mechanicznych	2024 - 2025	279 956,00	279 956,00	-	-	279 956,00
5	Projekt - "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" którego celem jest wsparcie polityki edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2023 - 2026	586 276,00	154 420,00	19 641,00	-	134 779,00
6	Projekt - "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2025	13 696,00	13 696,00	822,70	2 188,46	10 684,84
7	Projekt - „Bliżej Rodziny i Dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024 - 2026	1 332 141,73	863 927,00	0,00	86 393,00	777 534,00
8	Razem wydatki bieżące			2 724 888,73	1 824 818,00	20 463,70	88 581,46	1 715 772,84
Wydatki majątkowe								
9	Projekt - "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	2025	367 577,00	367 578,00	22 055,17	58 738,88	286 783,95
10	Razem wydatki majątkowe			367 577,00	367 578,00	22 055,17	58 738,88	286 783,95
11	Ogółem wydatki			3 092 465,73	2 192 396,00	42 518,87	147 320,34	2 002 556,79

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia
30 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wydatki na ochronę środowiska w 2025 roku**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki	
					kwota	kwota	kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Dochody bieżące</i>								
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				69 000,00		
2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019			69 000,00		
3	Wpływy z różnych opłat			0690		69 000,00		
<i>Wydatki bieżące</i>								
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900						69 000,00
5	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004					3 500,00
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							3 500,00
7	Zmniejszenie hałasu i wibacji		90007					6 000,00
8	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							6 000,00
9	Pozostała działalność		90095					59 500,00
10	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							59 500,00
11	Ogółem dochody i wydatki					69 000,00		69 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia
30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
		dział	rozdz.	§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			6 577,00		6 577,00
2	Pozostała działalność		01095		6 577,00		6 577,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	6 577,00		
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	5 509,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	933,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	135,00
7	Górnictwo i kopalnictwo	100			17 370,00		17 370,00
8	Pozostała działalność		10095		17 370,00		17 370,00
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	17 370,00		
10	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	14 550,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	2 463,00
12	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	357,00
13	Gospodarka mieszkaniowa	700			220 000,00		220 000,00
14	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		220 000,00		220 000,00
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	220 000,00		
16	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	171 721,00
17	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	29 072,00
18	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	4 207,00
19	Zakup usług pozostałych					4300	13 000,00
20	Różne opłaty i składki					4430	1 000,00
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4610	1 000,00
22	Działalność usługowa	710			1 049 300,00		1 049 300,00
23	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		302 000,00		302 000,00
24	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	302 000,00		
25	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	177 584,00
26	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	30 065,00
27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	4 351,00
28	Zakup usług pozostałych					4300	90 000,00
29	Nadzór budowlany		71015		747 300,00		747 300,00
30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	747 300,00		
31	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	1 500,00
32	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	153 819,00
33	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	369 100,00
34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	41 033,00
35	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	101 117,00
36	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	13 817,00
37	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	3 700,00
38	Zakup usług zdrowotnych					4280	600,00

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
39	Zakup usług pozostałych					4300	19 834,00
40	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	4 400,00
41	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	20 597,00
42	Podróże służbowe krajowe					4410	400,00
43	Różne opłaty i składki					4430	2 577,00
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	11 683,00
45	Podatek od nieruchomości					4480	423,00
46	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 500,00
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 200,00
48	Administracja publiczna	750				5 350,00	5 350,00
49	Urzędy wojewódzkie		75011			5 350,00	5 350,00
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 350,00		
51	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	4 481,00
52	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	759,00
53	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	110,00
54	Obrona narodowa	752				36 000,00	36 000,00
55	Kwalifikacja wojskowa		75224			36 000,00	36 000,00
56	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	36 000,00		
57	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	3 700,00
58	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	21 800,00
59	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	500,00
60	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	8 000,00
61	Zakup usług pozostałych					4300	2 000,00
62	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				7 794 691,00	7 794 691,00
63	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			7 794 691,00	7 794 691,00
64	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	7 794 691,00		
65	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	197 451,00
66	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	63 154,00
67	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	71 357,00
68	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	10 844,00
69	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4050	5 436 054,00
70	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					4060	122 091,00
71	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	426 942,00
72	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	55 431,00
73	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	23 918,00
74	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	3 059,00
75	Wynagrodzenia bezosobowe					4170	15 600,00
76	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					4180	1 016 755,00
77	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4710	2 018,00
78	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	94 360,00
79	Zakup energii					4260	118 800,00
80	Zakup usług remontowych					4270	22 000,00
81	Zakup usług zdrowotnych					4280	16 953,00
82	Zakup usług pozostałych					4300	44 400,00
83	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	7 979,00

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
84	Podróże służbowe krajowe					4410	3 000,00
85	Różne opłaty i składki					4430	18 000,00
86	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	4 835,00
87	Podatek od nieruchomości					4480	18 600,00
88	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90,00
89	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000,00
90	Wymiar sprawiedliwości	755					146 496,00
91	Nieodpłatna pomoc prawna		75515				146 496,00
92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	146 496,00		
93	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	71 051,00
94	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	66 655,00
95	Zakup usług pozostałych					4300	8 790,00
96	Pomoc społeczna	852					4 316,00
97	Pozostała działalność		85295				4 316,00
98	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 316,00		
99	Zakup usług pozostałych					4300	4 316,00
100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					400 000,00
101	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321				400 000,00
102	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	400 000,00		
103	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	216 864,00
104	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	36 715,00
105	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	5 313,00
106	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	51 000,00
107	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	5 000,00
108	Zakup usług pozostałych					4300	77 608,00
109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	7 500,00
110	Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						9 680 100,00

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia
30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obrona narodowa	752			38 000,00		38 000,00
2	Kwalifikacja wojskowa		75224		38 000,00		38 000,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	38 000,00		
4	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	33 000,00
5	Zakup usług pozostałych					4300	5 000,00
6	Oświata i wychowanie	801			110 000,00		110 000,00
7	Pozostała działalność		80195		110 000,00		110 000,00
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	110 000,00		
9	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	14 700,00
10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	2 100,00
11	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	88 200,00
12	Zakup środków dydaktycznych i książek					4240	5 000,00
13	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				148 000,00		148 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia
30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

(w zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Administracja publiczna	750					50,00
2	Starostwa powiatowe		75020				50,00
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	50,00
4	Rodzina	855			1 994 497,00		611 338,00
5	Rodziny zastępcze		85508		615 944,00		258 905,00
6	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących			2900	615 944,00		
7	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					4330	258 905,00
8	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		85510		1 378 553,00		352 433,00
9	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących			2900	1 378 553,00		
10	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					4330	352 433,00
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					50 000,00
12	Biblioteki		92116				50 000,00
13	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	50 000,00
14	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1 994 497,00		661 388,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia
30 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2025 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750		Administracja publiczna	-	-	50,00	50,00
2		75020	Starostwa Powiatowe	-	-	50,00	50,00
3			<i>Gmina Rychtal</i>	-	-	50,00	50,00
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	30 000,00	50 000,00
5		92116	Biblioteki	-	-	30 000,00	50 000,00
6			<i>Gmina Namysłów</i>	-	-	30 000,00	50 000,00
Ogółem:				-	-	30 050,00	50 050,00

Załącznik nr 11 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia
30 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2025 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755		Wymiar sprawiedliwości	-	-	71 051,00	71 051,00
2		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	71 051,00	71 051,00
3			Organizacja pozarządowa	-	-	71 051,00	71 051,00
4	801		Oświata i wychowanie	-	1 142 760,00	-	1 142 760,00
5		80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	1 142 760,00	-	1 142 760,00
6			Niepubliczna Szkoła Zawodowa Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	1 142 760,00	-	1 142 760,00
7	852		Pomoc społeczna	-	-	10 000,00	10 000,00
8		85295	Pozostała działalność	-	-	10 000,00	10 000,00
9			Organizacja pozarządowa	-	-	10 000,00	10 000,00
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	300 000,00	-	300 000,00
11		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	300 000,00	-	300 000,00
12			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	300 000,00	-	300 000,00
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	4 613 633,00	4 613 633,00
14		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	-	4 613 633,00	4 613 633,00
15			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców	-	-	4 613 633,00	4 613 633,00
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	396 850,00	396 850,00
17		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	396 850,00	396 850,00
18			Parafie z terenu powiatu namysłowskiego	-	-	396 850,00	396 850,00
Ogółem:				-	1 442 760,00	5 091 534,00	6 534 294,00

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr XII/73/2024 Rady Powiatu
Namysłowskiego z dnia
30 grudnia 2024 r.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przychody/Dochody				Wydatki	
		dział	rozdz.	§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
Rok 2025							
1	Transport i łączność	600			8 851 272,85		8 851 272,85
2	Drog publiczne powiatowe		60014		8 851 272,85		8 851 272,85
3	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	8 851 272,85		
4	Zadanie - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawiesz"'					6370	2 759 655,04
5	Zadanie - "Przebudowa 7 odcinków dróg powiatowych nr 1145 O, 1132 O, 1128 O, 1102 O, 1196 O, 1195 O, 1199 O na obszarze powiatu namysłowskiego"					6370	6 091 617,81
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			902 000,00		902 000,00
7	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		902 000,00		902 000,00
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	902 000,00		
9	Zadanie - "Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia"					6580	510 000,00
10	Zadanie - "Odnowienie tynków i okładzin w zabytkowym budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia etap II"					6580	392 000,00
11	Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane w 2025 roku				9 753 272,85		9 753 272,85