

UCHWAŁA NR 387/VIII/21
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 11 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 216, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 115 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 338/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Wydatki budżetu** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **1 657 619,74 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **60 600,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę **55 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę **5 600,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę **1 597 019,74 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **60 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **117 610,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się o kwotę 132 610,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększa się o kwotę **630 000,00 zł**, z czego:
 - w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł,
 - w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym w ramach dotacji inwestycyjnej zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę **30 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **174 629,74 zł**, z czego:
 - w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 29 629,74 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 145 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- f) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę **820 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

2. **Przychody budżetu** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **1 657 619,74 zł**, z tytułu:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę 1 790 229,74 zł,
- b) 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, zmniejsza się o kwotę 132 610,00 zł.

3. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 15 załącznik Nr 14 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11 860 032,35 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 9 806 000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w kwocie 2 054 032,35 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kos

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 387/VIII/21
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 lutego 2021 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2021 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
Przychody		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 000 000,00
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	2 281 152,00
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 318 639,74
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 806 000,00
	Razem przychody	15 405 791,74
Rozchody		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 545 759,39
	Razem rozchody	3 545 759,39

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2021 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	88 200,00	6 000,00	94 200,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 370 476,00	0,00	2 370 476,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	420 476,00	0,00	420 476,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	420 476,00	0,00	420 476,00
Razem				0,00	2 458 676,00	6 000,00	2 464 676,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 127 760,00	0,00	1 127 760,00
		80104	Przedszkola	0,00	647 760,00	0,00	647 760,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	647 760,00	0,00	647 760,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00

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	150 000,00	150 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	342 000,00	342 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00
Razem				0,00	1 127 760,00	2 131 000,00	3 258 760,00
OGÓLEM, z czego:				0,00	3 586 436,00	2 137 000,00	5 723 436,00
dotacja na zadania bieżące				0,00	3 586 436,00	1 207 000,00	4 793 436,00
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	930 000,00	930 000,00

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
na 2021 rok**

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
Dochody własne jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	2 718 416,00
	80101 Szkoły podstawowe	94 395,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	25 316,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	24 316,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	10 100,00
	z tego:	
	wpływy z usług	8 100,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	17 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	18 400,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	16 400,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 450,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 450,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	6 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	3 000,00
	pozostałe dochody	3 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	13 629,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 500,00
	pozostałe dochody	9 129,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowice Wielkie	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00
	80104 Przedszkola	394 080,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	78 330,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 330,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	63 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	86 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 800,00
	pozostałe dochody	3 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	71 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 900,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	33 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 400,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	18 200,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 533,00
	pozostałe dochody	667,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	10 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	5 850,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 850,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	11 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	14 300,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 229 941,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	201 250,00
	z tego:	
	wpływy z usług	201 250,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałmi Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	119 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	119 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	153 120,00
	z tego:	
	wpływy z usług	153 120,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	169 575,00
	z tego:	
	wpływy z usług	169 575,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	53 803,00
	z tego:	
	wpływy z usług	53 803,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	111 088,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 500,00
	wpływy z usług	58 588,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	45 700,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 500,00
	wpływy z usług	22 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	85 667,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 080,00
	wpływy z usług	37 587,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	134 100,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 800,00
	wpływy z usług	73 300,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	243 852,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 457,00
	wpływy z usług	10 395,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	179 525,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 200,00
	wpływy z usług	17 325,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	316 964,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 200,00
	wpływy z usług	118 764,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	212 327,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 200,00
	wpływy z usług	12 127,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	139 362,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 700,00
	wpływy z usług	8 662,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	64 608,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 678,00
	wpływy z usług	6 930,00
	Razem dochody	2 718 416,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	2 718 416,00
	80101 Szkoły podstawowe	94 395,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	25 316,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	25 316,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	10 100,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	10 100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 983,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	17 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	18 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 450,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 450,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	6 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	6 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębie	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	13 629,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	13 629,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowice Wielkie	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	80104 Przedszkola	394 080,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	78 330,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	78 330,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	63 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	63 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	86 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	86 400,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	71 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	71 900,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	33 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	33 400,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	18 200,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	18 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	10 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	10 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	5 850,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	5 850,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	11 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	11 900,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	14 300,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	14 300,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 229 941,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	201 250,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	201 250,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	119 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	119 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	153 120,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	153 120,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	169 575,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	169 575,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	53 803,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	53 803,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	111 088,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	111 088,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	45 700,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	45 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	85 667,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	85 667,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	134 100,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	134 100,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	243 852,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	243 852,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	179 525,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	179 525,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	316 964,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	316 964,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	212 327,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	212 327,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	139 362,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	139 362,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	64 608,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	64 608,00
	Razem wydatki	2 718 416,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe	4 000 000,00	PROW
2.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	137 650,00	
3.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jastrzębiu - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
4.	600	60016	Budowa drogi w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	
6.	600	60016	Budowa drogi w Przeczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Namysłowie	50 000,00	
8.	600	60016	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Namysłowie	50 000,00	
9.	600	60016	Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów	87 875,80	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych	120 000,00	
11.	600	60016	Przebudowa ul. Harcerskiej w Namysłowie	60 000,00	
12.	700	70005	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
13.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	600 000,00	
14.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie	218 555,07	
15.	750	75023	Zakup programu finansowo - księgowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	35 100,00	
16.	750	75095	Zakup dodatkowego wyposażenia do drona	12 000,00	
17.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej - opracowanie dokumentacji projektowej	44 000,00	
18.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie	200 000,00	
19.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu	200 000,00	
20.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	300 000,00	
21.	801	80101	Zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania do placówek oświatowych	175 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
22.	801	80101	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	15 000,00	
23.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszo-komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
24.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	1 327 390,00	
25.	851	85111	Dotacja celowa dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie na zakup sprzętu medycznego	30 000,00	
26.	851	85154	Zakup i montaż szatni kontenerowej na boisko sportowe w Woskowicach Małych	90 000,00	
27.	852	85219	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	950 000,00	
28.	900	90004	Zakup kosiarek do koszenia gminnych terenów zielonych	37 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
29.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	25 391,67	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
30.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Bukowie Śląskiej	11 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
31.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	12 200,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
32.	900	90004	Budowa altany w Iglowicach	22 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
33.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Józefkowie	26 884,09	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
34.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Ligotce	18 763,35	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
35.	900	90004	Budowa altany w Michalicach	26 426,15	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
36.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Minkowskiem	9 535,05	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
37.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Niwkach	22 926,84	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
38.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach	10 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
39.	900	90004	Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	1 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
40.	900	90004	Budowa placu zabaw w Objaździe	12 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
41.	900	90004	Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	15 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
42.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rychnowie	43 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
43.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
44.	900	90004	Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Żabie	8 461,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
45.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	30 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
46.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	300 000,00	
47.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	1 600 000,00	RPO
48.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	62 000,00	
49.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	30 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	15 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
52.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mikowicach	33 200,57	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
53.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	10 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
54.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Woskowicach Małych	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
55.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ziemiłowicach	33 361,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
56.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	
57.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	328 512,50	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
58.	900	90095	Budowa dwóch parków dla psów na terenie Namysłowa - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
59.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie	214 800,00	
60.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie	150 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 38.500,00 zł
61.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	21 970,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
62.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	27 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
63.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
64.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach	170 000,26	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 37.721,26 zł
65.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskim - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 10.100,00 zł
66.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	34 950,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł
67.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	19 104,77	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
68.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	50 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.370,26 zł
69.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
70.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
71.	921	92120	Remont konserwatorski ratusza miejskiego w Namysłowie	85 000,00	
72.	921	92120	Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	
73.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich	48 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
74.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	3 840 000,00	
75.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Smachowicach Śląskich	170 000,00	
76.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
77.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	49 938,00	
78.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	
79.	926	92695	Modernizacja basenu w Namysłowie	1 000 000,00	
OGÓLEM:				18 602 396,99	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 387/VIII/21
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 11 lutego 2021 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
 na 2021 rok**

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
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	2 191 152,00
Razem przychody			2 191 152,00
Wydatki			
710	Działalność usługowa		500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 691 152,00
	80101	Szkoły podstawowe	363 762,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	363 762,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 762,00
	80104	Przedszkola	1 327 390,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 327 390,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 390,00
Razem wydatki			2 191 152,00