

UCHWAŁA NR 408/VIII/21
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 22 kwietnia 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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, 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, zmienionej uchwałą Nr 387/VIII/21 z dnia 11 lutego 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **336 854,00 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę **63 146,00 zł**, z czego:

a) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę **6 281,00 zł**, z czego z tytułu:

- wpływów z opłaty targowej, zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zwiększa się o kwotę 293 719,00 zł,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się o kwotę **98 920,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **1 965,00 zł**, w zakresie wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę **36 555,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,

e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **3 535,00 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

2) **dochody majątkowe** zwiększa się w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę **400 000,00 zł**, z tytułu sprzedaży majątku.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **41 164,71 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **528 535,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **31 400,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **402 800,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **3 200,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **29 981,76 zł** z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 59 500,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł,

-- realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę 29 518,24 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 51 946,76 zł,
 - realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 81 465,00 zł,
 - e) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, o kwotę **36 555,00 zł**, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 16 478,00 zł,
 - realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 20 077,00 zł,
 - f) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się o kwotę **3 535,00 zł**, z czego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 35,00 zł,
 - g) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się o kwotę **13 026,76 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - h) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **90 900,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z czego:
 - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 42 400,00 zł,
 - w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł,
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł,
 - i) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **14 900,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 5 900,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - j) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **8 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **487 370,29 zł**, z czego:
- a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się o kwotę **2 000 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi,
 - b) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się o kwotę **125 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **385 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **750 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi,
 - e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **152 899,43 zł**, z czego:
 - w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 16 200,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 30 900,57 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę **99 730,28 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu na rok 2021, zmniejsza się o kwotę **295 689,29 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 1 704 310,71 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejsza się o kwotę 4 000 000,00 zł,
- c) zaciągniętych kredytów i pożyczek, zwiększa się o kwotę 2 000 000,00 zł.

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

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

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

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Określony w § 15 załącznik Nr 14 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **9 806 000,00 zł**.

§ 3. W § 18 zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości **7 806 000,00 zł**.”.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **11 564 343,06 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 7 806 000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w kwocie 3 758 343,06 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kos

**Plan przychodów i rozchodów
na 2021 rok**

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	2 281 152,00
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 022 950,45
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7 806 000,00
	Razem przychody	15 110 102,45
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	500 000,00	500 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		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	2 231 000,00	3 358 760,00
OGÓŁEM, z czego:				0,00	3 586 436,00	2 237 000,00	5 823 436,00
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	1 030 000,00	1 030 000,00

**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	2 730 550,00
	80101 Szkoły podstawowe	106 529,00
	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	21 100,00
	z tego:	
	wpływy z usług	8 100,00
	pozostałe dochody	13 000,00
	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 Głuszynie	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	14 763,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	4 500,00
	pozostałe dochody	10 263,00

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

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:	
	wpływy z usług	119 000,00
	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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 457,00
	wpływy z usług	10 395,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	179 525,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 200,00
	wpływy z usług	17 325,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	316 964,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 200,00
	wpływy z usług	118 764,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	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 Namysłowie	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	2 730 550,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	2 730 550,00
	80101 Szkoły podstawowe	106 529,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	25 316,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	25 316,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałmi Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	21 100,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	21 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	17 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	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
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębie	1 000,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	14 763,00
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	14 763,00
	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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	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
	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 Głuszynie	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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	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
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	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	2 730 550,00

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2021 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	11 470,29	18 000,00	29 470,29	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja świetlicy wiejskiej	29 470,29	900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
								92109	2 000,00	21 970,29	23 970,29
2.	Barzyna	11 991,67	18 000,00	29 991,67	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany na terenie gminnym, modernizacja altany na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców	29 991,67	900	90004	2 900,00	25 391,67	28 291,67
							921	92105	1 700,00	0,00	1 700,00
3.	Brzezinka	11 817,87	18 000,00	29 817,87	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską	29 817,87	900	90004	417,87	0,00	417,87
							921	92105	400,00	0,00	400,00
								92109	2 000,00	27 000,00	29 000,00
4.	Brzozowiec	20 985,42	18 000,00	38 985,42	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, modernizacja świetlicy wiejskiej	38 985,42	900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00
							921	92105	2 985,42	0,00	2 985,42
								92109	11 000,00	20 000,00	31 000,00
5.	Bukowa Śląska	17 987,50	18 000,00	35 987,50	remont zjazdu na drodze gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki, budowa ogrodzenia placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup garażu blaszanego na teren gminny	35 987,50	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	11 000,00	18 200,00	29 200,00
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
								92109	1 787,50	0,00	1 787,50
6.	Głuszyna	43 448,07	18 000,00	61 448,07	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	61 448,07	600	60016	30 400,00	0,00	30 400,00
							900	90004	11 200,00	3 000,00	14 200,00
							921	92105	4 800,00	0,00	4 800,00
								92109	12 048,07	0,00	12 048,07

Lp.	Nazwa solectwa	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 solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
7.	Iglowice	13 251,66	18 000,00	31 251,66	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, zakup domku narzędziowego wraz z wykonaniem posadzki, budowa altany, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	31 251,66	900	90004	10 651,66	18 000,00	28 651,66
							921	92105	1 200,00	0,00	1 200,00
								92109	1 400,00	0,00	1 400,00
8.	Jastrzębie	35 844,66	18 000,00	53 844,66	remont drogi gminnej, wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo - rowerowej, remont budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	53 844,66	600	60016	13 000,00	20 000,00	33 000,00
							700	70005	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	7 844,66	0,00	7 844,66
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								92109	4 000,00	0,00	4 000,00
9.	Józefków	10 384,09	18 000,00	28 384,09	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	28 384,09	900	90004	1 500,00	26 884,09	28 384,09
10.	Kamienna	34 410,87	18 000,00	52 410,87	remont dróg gminnych, remont budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców	52 410,87	600	60016	2 400,00	0,00	2 400,00
							700	70005	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	8 300,00	0,00	8 300,00
								90015	0,00	30 000,00	30 000,00
11.	Kowalowice	32 455,71	18 000,00	50 455,71	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	50 455,71	900	90004	5 455,71	15 000,00	20 455,71
								90015	0,00	20 000,00	20 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
92109	5 000,00	0,00	5 000,00								
12.	Krasowice	26 546,77	18 000,00	44 546,77	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	44 546,77	600	60016	14 946,77	0,00	14 946,77
							754	75412	12 200,00	0,00	12 200,00
							900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00
								90015	0,00	12 400,00	12 400,00
							921	92105	2 500,00	0,00	2 500,00
92109	1 000,00	0,00	1 000,00								

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
13.	Ligota Książęca	26 416,43	18 000,00	44 416,43	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, wykonanie monitoringu na teren gminny, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	44 416,43	600	60016	2 500,00	0,00	2 500,00
							900	90004	8 000,00	0,00	8 000,00
								90015	0,00	15 000,00	15 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
92109	13 916,43	0,00	13 916,43								
14.	Ligotka	21 463,35	18 000,00	39 463,35	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, zakup wyposażenia na teren zielony, zakup tablic informacyjnych na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców	39 463,35	600	60016	5 500,00	0,00	5 500,00
							900	90004	11 200,00	18 763,35	29 963,35
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
15.	Łączany	25 721,26	18 000,00	43 721,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, rozbudowa świetlicy wiejskiej	43 721,26	900	90004	3 000,00	0,00	3 000,00
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
								92109	0,00	37 721,26	37 721,26
16.	Michalice	12 426,15	18 000,00	30 426,15	budowa altany, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców	30 426,15	900	90004	2 000,00	26 426,15	28 426,15
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
17.	Mikowice	24 200,57	18 000,00	42 200,57	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja oświetlenia drogowego, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, remont dróg gminnych, budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	42 200,57	600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	4 000,00	0,00	4 000,00
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
92109	5 000,00	18 200,57	23 200,57								
18.	Minkowskie	24 635,05	18 000,00	42 635,05	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej, rozbudowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	42 635,05	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00
							900	90004	3 000,00	9 535,05	12 535,05
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	5 000,00	10 100,00	15 100,00
19.	Niwki	11 426,84	18 000,00	29 426,84	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany wraz z zakupem wyposażenia, budowa ogrodzenia placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców	29 426,84	900	90004	4 500,00	22 926,84	27 426,84
							921	92105	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	
20.	Nowe Smarchowice	21 333,00	18 000,00	39 333,00	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany, budowa placu zabaw - opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	39 333,00	900	90004	5 900,00	11 100,00	17 000,00	
							921	92109	2 333,00	20 000,00	22 333,00	
21.	Nowy Folwark	11 904,77	18 000,00	29 904,77	utrzymanie porządku na terenach gminnych, oczyszczenie i wyznaczenie szlaków rowerowych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	29 904,77	900	90004	5 800,00	0,00	5 800,00	
							921	92105	500,00	0,00	500,00	
								92109	1 000,00	22 604,77	23 604,77	
22.	Objazda	15 250,27	18 000,00	33 250,27	utrzymanie budynku gminnego wraz z remontem, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	33 250,27	700	70005	11 800,00	0,00	11 800,00	
							921	900	90004	6 750,27	12 000,00	18 750,27
								92105	1 200,00	0,00	1 200,00	
								92109	1 500,00	0,00	1 500,00	
23.	Pawłowice Namysłowskie	14 120,62	18 000,00	32 120,62	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na teren gminny, budowa placu zabaw, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców	32 120,62	900	90004	13 120,62	15 000,00	28 120,62	
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00	
24.	Przeczków	23 505,40	18 000,00	41 505,40	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie świetlicy wiejskiej, rozbudowa świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców	41 505,40	900	90004	1 500,00	0,00	1 500,00	
							921	92105	1 000,00	0,00	1 000,00	
								92109	505,40	38 500,00	39 005,40	
25.	Rychnów	27 546,07	18 000,00	45 546,07	budowa ogrodzenia placu zabaw, utrzymanie porządku na terenach gminnych	45 546,07	900	90004	2 546,07	43 000,00	45 546,07	
26.	Smarchowice Małe	17 770,26	18 000,00	35 770,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablicy ogłoszeniowej na teren gminny, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia na boisko sportowe	35 770,26	900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00	
								90015	1 400,00	0,00	1 400,00	
							921	92105	6 500,00	0,00	6 500,00	
								92109	1 500,00	20 370,26	21 870,26	
926	92601	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
27.	Smarchowice Śląskie	23 288,16	18 000,00	41 288,16	budowa drogi - opracowanie dokumentacji projektowej, remont drogi gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców	41 288,16	600	60016	17 288,16	20 000,00	37 288,16
							900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00
							921	92105	1 500,00	0,00	1 500,00
28.	Smarchowice Wielkie	34 063,29	18 000,00	52 063,29	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	52 063,29	900	90004	2 063,29	0,00	2 063,29
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
							926	92601	0,00	48 000,00	48 000,00
29.	Smogorzów	28 501,93	18 000,00	46 501,93	remont dróg gminnych, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablic informacyjnych, budowa podłogi plenerowej na teren gminny, wymiana oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	46 501,93	600	60016	16 000,00	0,00	16 000,00
							754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	12 000,00	0,00	12 000,00
								90015	10 100,00	0,00	10 100,00
							921	92105	2 901,93	0,00	2 901,93
92109	500,00	0,00	500,00								
30.	Woskowice Małe	26 068,84	18 000,00	44 068,84	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw na terenie gminnym, budowa oświetlenia drogowego	44 068,84	900	90004	4 068,84	20 000,00	24 068,84
								90015	0,00	20 000,00	20 000,00
31.	Ziemielowice	18 161,29	18 000,00	36 161,29	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego, utrzymanie świetlicy wiejskiej	36 161,29	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
								90015	0,00	33 361,29	33 361,29
								921	92109	800,00	0,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
32.	Żaba	18 161,29	18 000,00	36 161,29	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki, budowa ogrodzenia terenu gminnego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	36 161,29	900	90004	4 500,00	20 461,29	24 961,29
							921	92105	4 200,00	0,00	4 200,00
								92109	7 000,00	0,00	7 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		696 559,42	576 000,00	1 272 559,42	x	1 272 559,42	x	x	511 642,54	760 916,88	1 272 559,42
							600	60016	121 034,93	40 000,00	161 034,93
							700	70005	22 800,00	0,00	22 800,00
							754	75412	17 200,00	0,00	17 200,00
							900	90004	171 718,99	305 688,44	477 407,43
							900	90015	15 500,00	130 761,29	146 261,29
							921	92105	82 098,22	0,00	82 098,22
							921	92109	79 290,40	236 467,15	315 757,55
							926	92601	2 000,00	48 000,00	50 000,00
							Razem:		511 642,54	760 916,88	1 272 559,42

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

* uchwała Nr 97/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu soleckiego

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	2 000 000,00	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	110 757,00	
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	725 000,00	
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 Namysławowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
24.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysławowie	1 327 390,00	
25.	801	80104	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 1 w Namysławowie	145 000,00	
26.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 5 w Namysławowie	240 000,00	
27.	851	85111	Dotacja celowa dla Namysławskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysławowie na zakup sprzętu medycznego	30 000,00	
28.	851	85154	Zakup i montaż szatni kontenerowej na boisko sportowe w Woskowicach Małych	90 000,00	
29.	852	85219	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławowie	1 700 000,00	
30.	900	90004	Zakup kosiarek do koszenia gminnych terenów zielonych	32 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Soleckiego
31.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	25 391,67	zadanie realizowane z Funduszu Soleckiego
32.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Bukowie Śląskiej	13 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Soleckiego
33.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	3 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Soleckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
34.	900	90004	Budowa altany w Igłowicach	18 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
35.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Józefkowie	26 884,09	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
36.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Ligotce	18 763,35	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
37.	900	90004	Budowa altany w Michalicach	26 426,15	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
38.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Minkowskim	9 535,05	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
39.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Niwkach	22 926,84	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
40.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach	10 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
41.	900	90004	Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	1 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
42.	900	90004	Budowa placu zabaw w Objaździe	12 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
43.	900	90004	Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	15 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
44.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rychnowie	43 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
45.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
46.	900	90004	Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Żabie	8 461,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
47.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	30 000,00	
48.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	400 000,00	
49.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	1 600 000,00	RPO
50.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	62 000,00	
51.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	30 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
52.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
53.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	15 000,00	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 Ziemielowicach	33 361,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
56.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krasowicach	12 400,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
57.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
58.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	308 512,50	
59.	900	90095	Budowa dwóch parków dla psów na terenie Namysłowa - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
60.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie	234 800,00	
61.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie	150 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 38.500,00 zł
62.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	100 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 21.970,29 zł
63.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	27 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
64.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
65.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach	170 000,26	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 37.721,26 zł
66.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 10.100,00 zł
67.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	34 950,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł
68.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	22 604,77	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
69.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	50 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.370,26 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
70.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
71.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach	18 200,57	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
72.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
73.	921	92120	Remont konserwatorski ratusza miejskiego w Namysłowie	85 000,00	
74.	921	92120	Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	
75.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich	48 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
76.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	3 840 000,00	
77.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Smachowicach Śląskich	170 000,00	
78.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
79.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	49 938,00	
80.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	
81.	926	92695	Modernizacja basenu w Namysłowie	1 000 000,00	
OGÓLEM:				18 005 783,70	

**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
Dochody			
851		Ochrona zdrowia	36 555,00
		Wpływy z różnych dochodów	36 555,00
852		Pomoc społeczna	3 535,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 535,00
Razem dochody			40 090,00
OGÓLEM			2 231 242,00
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
851		Ochrona zdrowia	36 555,00
	85195	Pozostała działalność	36 555,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	36 555,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 555,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 478,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 077,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna		3 535,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 535,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 535,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
Razem wydatki			2 231 242,00