

UCHWAŁA NR 441/VIII/21
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 lipca 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. 214, art. 215, 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., uchwałą Nr 408/VIII/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą Nr 428/VIII/21 z dnia 27 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **201 938,00 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **173 938,00 zł**, z czego:

- a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **2 396,00 zł**, w zakresie dotacji bieżącej,
- b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę **93 312,00 zł**, w zakresie dotacji bieżącej,
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **69 230,00 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **9 000,00 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

2) **dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **28 000,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2021, zwiększa się o kwotę **601 938,00 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **177 989,09 zł**, z czego:

- a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **6 084,09 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 **3 500,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę **47 396,00 zł, z czego:**
 - w zakresie dotacji na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł,
 - w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 2 396,00 zł,
- d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **48 312,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **69 230,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 61 500,00 zł,
 - realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 7 730,00 zł,

f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **7 500,00 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 12 500,00 zł,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł,

g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **10 967,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 4 967,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **423 948,91 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **3 000,00 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 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **220 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **150 000,00 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,

d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **50 948,91 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 10 948,91 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja na zadania inwestycyjne.

3. Przychody budżetu na rok 2021, zwiększa się o kwotę **400 000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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.

10. Zmienia się § 17 w zakresie rezerwy celowej, z czego:

- 1) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące z tytułu funduszu obywatelskiego o kwotę **50 000,00 zł**, w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) zwiększa się rezerwę celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na fundusz obywatelski, o kwotę **50 000,00 zł**, w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **13 755 778,85 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 5 949 778,85 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

**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	2 333 756,63
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 161 781,61
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7 806 000,00
	Razem przychody	17 301 538,24
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	2 620 476,00	0,00	2 620 476,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	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	2 708 676,00	6 000,00	2 714 676,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 200 082,00	0,00	1 200 082,00
		80104	Przedszkola	0,00	720 082,00	0,00	720 082,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	720 082,00	0,00	720 082,00
		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
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		85111	Szpital ogólny	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
4	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
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
		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	140 000,00	140 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
6	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
7	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	1 200 082,00	2 771 000,00	3 971 082,00
OGÓLEM, z czego:				0,00	3 908 758,00	2 777 000,00	6 685 758,00
dotacja na zadania bieżące				0,00	3 908 758,00	1 207 000,00	5 115 758,00
dotacja na zadania inwestycyjne				0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00

**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	2 740 550,00
	80101 Szkoły podstawowe	116 529,00
	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	27 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	27 000,00
	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
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami 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 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
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	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 Namysławie	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

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	2 740 550,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	Oświata i wychowanie	2 740 550,00
	80101 Szkoły podstawowe	116 529,00
	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	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 Namysławie	27 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	27 000,00
	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	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
	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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	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 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	2 740 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 441/VIII/21
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 1 lipca 2021 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2021 rok

w zł/gr

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 sołeckiego		
							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 przeznaczanego 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

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
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
7.	Iglówice	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	8 500,00	0,00	8 500,00
							900	90004	7 844,66	0,00	7 844,66
								92105	500,00	0,00	500,00
								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, remont zjazdu na drodze gminnej	28 384,09	600	60016	5 384,09	0,00	5 384,09
							900	90004	1 500,00	21 500,00	23 000,00
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, remont dróg gminnych, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	50 455,71	600	60016	1 700,00	0,00	1 700,00
							900	90004	8 955,71	11 500,00	20 455,71
								90015	0,00	20 000,00	20 000,00
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
							92109	6 300,00	0,00	6 300,00	

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
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, zakup wyposażenia na teren gminny	44 546,77	600	60016	13 946,77	0,00	13 946,77
							754	75412	12 200,00	0,00	12 200,00
							900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00
								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								
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
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								

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
18.	Minkowskie	24 635,05	18 000,00	42 635,05	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, 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	92109	10 000,00	10 100,00	20 100,00
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
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, organizacja spotkań mieszkańców	39 333,00	900	90004	4 400,00	12 433,00	16 833,00
							921	92105	1 500,00	0,00	1 500,00
								92109	1 000,00	20 000,00	21 000,00
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
							900	90004	6 750,27	12 000,00	18 750,27
							921	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	32 120,62	900	90004	13 620,62	18 500,00	32 120,62
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

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 sołectkiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
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							
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
							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
							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
							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
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

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 sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
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	800,00
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
							921	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	515 693,63	756 865,79	1 272 559,42
							600	60016	127 119,02	40 000,00	160 034,93
							700	70005	26 300,00	0,00	26 300,00
							754	75412	17 200,00	0,00	17 200,00
							900	90004	175 218,99	301 637,35	476 856,34
							900	90015	15 500,00	130 761,29	146 261,29
							921	92105	68 098,22	0,00	68 098,22
							921	92109	84 257,40	236 467,15	320 724,55
							926	92601	2 000,00	48 000,00	50 000,00
							Razem:		515 693,63	756 865,79	1 272 559,42

* ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (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 sołeckiego

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	15 000,00	
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	45 000,00	
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.	600	60016	Budowa drogi w Kowalowicach	800 000,00	
13.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	3 000,00	PROW
14.	700	70005	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
15.	700	70005	Wykup nieruchomości	27 000,00	
16.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	725 000,00	
17.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie	218 555,07	
18.	750	75023	Zakup programu finansowo - księgowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	35 100,00	
19.	750	75095	Zakup dodatkowego wyposażenia do drona	12 000,00	
20.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej - opracowanie dokumentacji projektowej	44 000,00	
21.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Głuszyna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
22.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie	200 000,00	
23.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu	200 000,00	
24.	801	80101	Przebudowa nawierzchni zewnętrznej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	300 000,00	
25.	801	80101	Zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania do placówek oświatowych	175 000,00	
26.	801	80101	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	15 000,00	
27.	801	80101	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	200 000,00	
28.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszo-komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
29.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	1 347 390,00	
30.	801	80104	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	145 000,00	
31.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie	240 000,00	
32.	851	85111	Dotacja celowa dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie na zakup sprzętu medycznego	30 000,00	
33.	851	85154	Zakup i montaż szatni kontenerowej na boisko sportowe w Woskowicach Małych	90 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
34.	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Przeczowie	52 604,63	
35.	852	85219	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławie	1 850 000,00	
36.	900	90004	Zakup kosiarek do koszenia gminnych terenów zielonych	33 600,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 28.600,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
37.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	30 391,67	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.391,67 oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
38.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Bukowie Śląskiej	13 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
39.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	3 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
40.	900	90004	Budowa altany w Igłowicach	18 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
41.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Józefkowie	21 500,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
42.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Ligotce	18 763,35	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
43.	900	90004	Budowa altany w Michalicach	46 426,15	w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 26.426,15 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka kwota 5.000,00 zł
44.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Minkowskim	14 535,05	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.535,05 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
45.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Niwkach	22 926,84	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
46.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach	15 100,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.100,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
47.	900	90004	Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2 333,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
48.	900	90004	Budowa placu zabaw w Objaździe	12 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
49.	900	90004	Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
50.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rychnowie	43 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
51.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
52.	900	90004	Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Żabie	13 461,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.461,29 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
53.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	30 000,00	
54.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	3 500,00	
55.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	400 000,00	
56.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	1 600 000,00	RPO
57.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów	57 500,00	
58.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	30 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
59.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
60.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	15 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
61.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Woskowicach Małych	24 500,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł
62.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ziemielowicach	33 361,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
63.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krasowicach	12 400,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
64.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	140 000,00	
65.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	308 512,50	
66.	900	90095	Budowa dwóch parków dla psów na terenie Namysłowa - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
67.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie	234 800,00	
68.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przechowie	150 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 38.500,00 zł
69.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	100 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 21.970,29 zł
70.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	32 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 27.000,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
71.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
72.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach	170 000,26	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 37.721,26 zł
73.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 10.100,00 zł
74.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	34 950,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł
75.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	27 604,77	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.604,77 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
76.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	50 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.370,26 zł
77.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligołce - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
78.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach	18 200,57	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
79.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
80.	921	92120	Remont konserwatorski ratusza miejskiego w Namysłowie	85 000,00	
81.	921	92120	Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	
82.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich	48 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
83.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	3 840 000,00	
84.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Smachowicach Śląskich	170 000,00	
85.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
86.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	49 938,00	
87.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	
88.	926	92695	Modernizacja basenu w Namysłowie	1 000 000,00	
OGÓLEM:				19 854 337,24	

**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	72 765,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	72 765,00
Razem dochody			109 320,00
OGÓLEM			2 300 472,00
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		72 765,00
	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
	85295	Pozostała działalność	69 230,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	69 230,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 230,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 730,00
Razem wydatki			2 300 472,00