Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia ..... 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 2021 r. poz. 1372), 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, 1535), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 poz. 360, z późn. zm.), 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 441/VIII/21 z dnia 01 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2021, zmniejsza się o kwotę **683 295,88 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **364 462,81 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **1 819,81 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,

b) w dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększa się o kwotę **2 489,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,

c) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **230 854,00 zł**, z czego:

- w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększa się o kwotę 220 854,00 zł,

- w zakresie różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł,

d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmienia się dochody, z czego:

- zmniejsza się dochody w zakresie wpływów z różnych dochodów o kwotę **36 555,00 zł**,

- zwiększa się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o kwotę **36 555,00 zł**,

e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł**, z czego:

- zmniejsza się dochody o kwotę **72 765,00 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

- zwiększa się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o kwotę **72 765,00 zł,**

- zwiększa się dochody o kwotę **20 000,00 zł,** w zakresie wpływów z usług,

f) w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o kwotę **46 800,00 zł**, w zakresie wpływów z różnych dochodów,

g) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **62 500,00 zł**, w zakresie wpływów z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;

2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 047 758,69 zł**, z czego:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę **185 008,69 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **862 750,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2021, zmniejsza się o kwotę **2 069 392,19 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **73 516,81 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **2 112,59 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, zmniejsza się o kwotę **12 277,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się o kwotę **2 489,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

d) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, zwiększa się o kwotę **53 481,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

e) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **1 800,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejsza się o kwotę **450 000,00 zł**, w zakresie obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego,

g) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **10 000,00 zł,** w zakresie wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

h) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **320 854,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 220 854,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:

  -- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 77 350,00 zł,

  -- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 143 504,00 zł,

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,

- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,

i) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **226 800,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 266 800,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 23 600,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:

  -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 8 550,00 zł,

  -- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 15 050,00 zł,

- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się o kwotę 16 400,00 zł, w zakresie wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

j) w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się o kwotę **67 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3, zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł, w zakresie dotacji na zadania bieżące,

k) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **164 307,83 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 144 207,83 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z czego w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 62 500,00 zł,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę 20 100,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

l) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **19 790,23 zł**, z czego:

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się o kwotę 336,23 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 19 454,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **2 142 909,00 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **357 727,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **28 500,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **54 651,13 zł**, z czego:

- w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 14 651,13 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **297 430,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 97 430,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **842 724,13 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 19 724,13 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejsza się o kwotę 1 598 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 700 000,00 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, zmniejsza się o kwotę **204 179,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

g) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **524 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów iwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** na rok 2021, zmniejsza się o kwotę **1 386 096,31 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 § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Określony w § 13 załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Określony w § 15 załącznik Nr 14 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **12 369 682,54 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 4 563 682,54 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kos

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

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	5 775 685,30
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	7 806 000,00
	Razem przychody	**15 915 441,93**
Rozchody		
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 545 759,39
	Razem rozchody	**3 545 759,39**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

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**	**118 200,00**	**6 400,00**	**124 600,00**
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**118 200,00**	**0,00**	**118 200,00**
			dotacja na zadania bieżące	**0,00**	**118 200,00**	**0,00**	**118 200,00**
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
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**	**2 738 676,00**	**6 400,00**	**2 745 076,00**
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**	**1 310 082,00**	**0,00**	**1 310 082,00**
		80104	**Przedszkola**	**0,00**	**760 082,00**	**0,00**	**760 082,00**
			dotacja na zadania bieżące	0,00	760 082,00	0,00	760 082,00
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**
			dotacja na zadania bieżące	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**
3	**851**		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
		85111	Szpitale 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
4	**855**		**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**439 000,00**	**439 000,00**
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**439 000,00**	**439 000,00**
			dotacja na zadania bieżące	**0,00**	**0,00**	**439 000,00**	**439 000,00**
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**	**1 310 082,00**	**2 868 000,00**	**4 178 082,00**
OGÓŁEM, z czego:				**0,00**	**4 048 758,00**	**2 874 400,00**	**6 923 158,00**
dotacja na zadania bieżące				**0,00**	**4 048 758,00**	**1 304 400,00**	**5 353 158,00**
dotacja na zadania inwestycyjne				**0,00**	**0,00**	**1 570 000,00**	**1 570 000,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

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**	**2 745 119,00**
	80101 Szkoły podstawowe	**121 098,00**
	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 Oddziałmi 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	**10 569,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	**4 000,00**
	pozostałe dochody	**6 569,00**
	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 Namysłowie	**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 Namysłowie	**63 400,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**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 Namysłowie	**71 900,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 900,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**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 Namysłowie	**201 250,00**
	z tego:	
	wpływy z usług	201 250,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałmi Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**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 Namysłowie	**153 120,00**
	z tego: wpływy z usług	153 120,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**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 wpływy z usług	52 500,00 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 wpływy z usług	23 500,00 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 wpływy z usług	48 080,00 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 wpływy z usług	60 800,00 73 300,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**243 852,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług	233 457,00 10 395,00
	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 wpływy z usług	162 200,00 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 wpływy z usług	198 200,00 118 764,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	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		**2 745 119,00**
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
801	**Oświata i wychowanie**	**2 745 119,00**
	80101 Szkoły podstawowe	**121 098,00**
	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	**27 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	27 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**18 400,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	18 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świetego Jana Pawła II w Namysłowie	**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 Głuszynie	**10 569,00**
	z tego: **wydatki rzeczowe bieżące**	**10 569,00**

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 Namysłowie	**78 330,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	78 330,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**63 400,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	63 400,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**86 400,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	86 400,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**71 900,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	71 900,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**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
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**2 229 941,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**201 250,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	201 250,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałmi Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**119 000,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	119 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**153 120,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	153 120,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**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
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**243 852,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	243 852,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**179 525,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	179 525,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**316 964,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	316 964,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**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		**2 745 119,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2021 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Baldwinowice	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, zakup wyposażenia do 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	**23 300,00**	**5 700,00**	**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, zakup wyposażenia na gminny teren zielony**	**38 985,42**	**900**	**90004**	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**
							921	**92105**	**2 985,42**	**0,00**	**2 985,42**
								92109	**7 200,00**	**19 300,00**	**26 500,00**

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 sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
5.	**Bukowa Śląska**	**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, remont budynku gminnego**	**35 987,50**	**600**	**60016**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
							700	**70005**	**4 223,00**	**0,00**	**4 223,00**
							900	**90004**	**8 914,00**	**16 100,00**	**25 014,00**
							921	**92105**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
								92109	**1 750,50**	**0,00**	**1 750,50**
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
7.	**Igłowice**	**13 251,66**	**18 000,00**	**31 251,66**	**utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa altany, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej**	**31 251,66**	**900**	**90004**	**6 451,66**	**18 000,00**	**24 451,66**
							921	**92105**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**
								92109	**5 600,00**	**0,00**	**5 600,00**
8.	**Jastrzębie**	**35 844,66**	**18 000,00**	**53 844,66**	**remont drogi gminnej, 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**	**0,00**	**13 000,00**
							700	**70005**	**0,00**	**28 500,00**	**28 500,00**
							900	**90004**	**7 844,66**	**0,00**	**7 844,66**
							921	**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

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 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
10.	**Kamienna**	**34 410,87**	**18 000,00**	**52 410,87**	**remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców**	**52 410,87**	**600**	**60016**	**2 361,60**	**0,00**	**2 361,60**
							900	**90004**	**15 538,17**	**0,00**	**15 538,17**
								90015	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
							921	**92105**	**4 511,10**	**0,00**	**4 511,10**
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
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, budowa oświelenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup wyposażenia do OSP**	**44 416,43**	**600**	**60016**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
							754	**75412**	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**
							900	**90004**	**6 200,00**	**0,00**	**6 200,00**
								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

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 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
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**	**4 943,00**	**0,00**	**4 943,00**
							900	**90004**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
								90015	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
							921	**92105**	**6 266,00**	**0,00**	**6 266,00**
								92109	**4 791,00**	**18 200,57**	**22 991,57**
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 świelicy 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

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 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
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, zakup wyposażenia na gminny teren zielony**	**33 250,27**	**700**	**70005**	**9 800,00**	**0,00**	**9 800,00**
							900	**90004**	**8 750,27**	**12 000,00**	**20 750,27**
							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**	**5 800,00**	**26 320,62**	**32 120,62**
24.	Przeczów	23 505,40	18 000,00	41 505,40	utrzymanie porządku na ternach 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, wykonanie ogrodzenia remizy OSP**	**45 546,07**	**754**	**75412**	**0,00**	**14 651,13**	**14 651,13**
							900	**90004**	**2 546,07**	**28 348,87**	**30 894,94**
26.	Smarchowice Małe	17 770,26	18 000,00	35 770,26	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup tablicy ogłoszeniowej na teren gminny, wymiana oświetlnia 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	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

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 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
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, zakup garażu blaszanego na teren gminny**	**46 501,93**	**600**	**60016**	**13 163,00**	**0,00**	**13 163,00**
							754	**75412**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
							900	**90004**	**17 440,00**	**0,00**	**17 440,00**
								90015	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
							921	**92105**	**398,93**	**0,00**	**398,93**
								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.	Ziemiełowice	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

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
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	6 700,00	17 488,29	24 188,29
							921	92105	6 973,00	0,00	6 973,00
								92109	5 000,00	0,00	5 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		696 559,42	576 000,00	1 272 559,42	x	1 272 559,42	x	x	526 446,01	746 113,41	1 272 559,42
							600	60016	123 186,62	20 000,00	136 102,53
							700	70005	14 023,00	28 500,00	42 523,00
							754	75412	19 000,00	14 651,13	33 651,13
							900	90004	180 690,54	289 733,84	470 424,38
							900	90015	15 400,00	130 761,29	146 161,29
							921	92105	68 434,45	0,00	68 434,45
							921	92109	103 711,40	214 467,15	318 178,55
							926	92601	2 000,00	48 000,00	50 000,00
							Razem:		526 446,01	746 113,41	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

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 drogi w Smarchowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
5.	600	60016	Budowa drogi w Przeczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Namysłowie	50 000,00	
7.	600	60016	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Namysłowie	45 000,00	
8.	600	60016	Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów	87 875,80	
9.	**600**	**60016**	**Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych**	**74 580,00**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Przebudowa ul. Harcerskiej w Namysłowie	60 000,00	
11.	**600**	**60016**	**Budowa drogi w Kowalowicach**	**494 309,00**	
12.	**600**	**60016**	**Budowa drogi w Nowych Smarchowicach**	**7 141,00**	**PROW**
13.	700	70005	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Ratuszu - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
14.	700	70005	Wykup nieruchomości	27 000,00	
15.	**700**	**70005**	**Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jastrzębie - etap I**	**28 500,00**	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
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**	**75404**	**Środki na zakup samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie**	**20 000,00**	
21.	**754**	**75410**	**Środki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
22.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej - opracowanie dokumentacji projektowej	44 000,00	
23.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Głuszyna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	
24.	**754**	**75412**	**Wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Rychnowie**	**14 651,13**	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
25.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Namysłowie	200 000,00	
26.	**801**	**80101**	**Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu**	**178 300,00**	
27.	**801**	**80101**	**Przebudowa nawierzchni zewnętrznej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie**	**240 600,00**	
28.	**801**	**80101**	**Zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania do placówek oświatowych**	**158 670,00**	
29.	801	80101	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej	15 000,00	
30.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszo-komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
31.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	1 347 390,00	
32.	801	80104	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	145 000,00	
33.	**801**	**80104**	**Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie**	**287 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
34.	851	85111	Dotacja celowa dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie na zakup sprzętu medycznego	30 000,00	
35.	851	85154	Zakup i montaż szatni kontenerowej na boisko sportowe w Woskowicach Małych	90 000,00	
36.	851	85154	Rozbudowa placu zabaw w Przeczowie	52 604,63	
37.	852	85219	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	1 850 000,00	
38.	**900**	**90004**	**Zakup kosiarek do koszenia gminnych terenów zielonych**	**32 390,00**	**zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 390,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł**
39.	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
40.	**900**	**90004**	**Budowa ogrodzenia placu zabaw w Bukowie Śląskiej**	**11 000,00**	**zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego**
41.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	3 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
42.	900	90004	Budowa altany w Igłowicach	18 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
43.	900	90004	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Józefkowie	21 500,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
44.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Ligotce	18 763,35	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
45.	900	90004	Budowa altany w Michalicach	46 426,15	w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 26.426,15 zł oraz programu Marszłakowska Inicjatywa Sołecka kwota 5.000,00 zł
46.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Minkowskiem	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
47.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Niwkach	22 926,84	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
48.	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
49.	900	90004	Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2 333,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
50.	900	90004	Budowa placu zabaw w Objaździe	12 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
51.	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
52.	**900**	**90004**	**Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rychnowie**	**28 348,87**	**zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego**
53.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
54.	**900**	**90004**	**Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Żabie**	**11 698,29**	**zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.698,29 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł**
55.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	30 000,00	
56.	**900**	**90004**	**Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich**	**11 320,62**	**zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego**
57.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	400 000,00	
58.	**900**	**90008**	**Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów**	**2 000,00**	**RPO**
59.	**900**	**90015**	**Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów**	**92 500,00**	
60.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	30 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
61.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	20 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
62.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	15 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
63.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Woskowicach Małych	24 500,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł
64.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ziemiełowicach	33 361,29	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krasowicach	12 400,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
66.	**900**	**90015**	**Zakup i dostawa iluminacji świątecznych**	**40 000,00**	
67.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	140 000,00	
68.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	308 512,50	
69.	900	90095	Budowa dwóch parków dla psów na terenie Namysłowa - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
70.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie	234 800,00	
71.	**921**	**92109**	**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie**	**194 265,00**	**w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 38.500,00 zł**
72.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	100 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 21.970,29 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
73.	**921**	**92109**	**Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince**	**10 700,00**	**zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.700,00 zł oraz programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł**
74.	**921**	**92109**	**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu**	**19 300,00**	**zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego**
75.	**921**	**92109**	**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach**	**37 721,26**	**w ramach środków z Funduszu sołeckiego**
76.	**921**	**92109**	**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem - opracowanie dokumentacji projektowej**	**10 100,00**	**w ramach środków z Funduszu sołeckiego**
77.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	34 950,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł
78.	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
79.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	50 000,00	w ramach środków z Funduszu sołeckiego kwota 20.370,26 zł
80.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach	18 200,57	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
81.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
82.	921	92120	Remont konserwatorski ratusza miejskiego w Namysłowie	85 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
83.	921	92120	Renowacja wschodniego odcinka murów miejskich w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	
84.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Smarchowicach Wielkich	48 000,00	zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego
85.	926	92601	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	3 840 000,00	
86.	**926**	**92601**	**Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie**	**45 938,00**	
87.	**926**	**92601**	**Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki plażowej w Namysłowie**	**50 000,00**	
88.	926	92695	Modernizacja basenu w Namysłowie	1 000 000,00	
OGÓŁEM:				**17 160 513,86**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
			Dochody	
852	**Pomoc społeczna**			**799 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 000,00
855	**Rodzina**			**28 800,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 800,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**1 128 565,04**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 323,24
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 323,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 991,80
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 539,68
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 452,12
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**157 250,00**
		6637	**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**157 250,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**30 000,00**
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Razem	**1 986 365,04**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			6 400,00
	80195	Pozostała działalność		6 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
Razem				6 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
	Dochody	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	Dochody bieżące	162 500,00
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	**162 500,00**
	Razem dochody	**162 500,00**
	Wydatki	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**162 500,00**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**130 000,00**
	I. Wydatki bieżące, z czego:	**130 000,00**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	**130 000,00**
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**130 000,00**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
90095	Pozostała działalność	31 500,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	31 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00
	Razem wydatki:	**162 500,00**
	z czego:	
	Wydatki bieżące	162 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
na 2021 rok

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
Przychody			
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 191 152,00
Razem przychody			**2 191 152,00**
Dochody			
851	**Ochrona zdrowia**		**36 555,00**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		**36 555,00**
852	**Pomoc społeczna**		**72 765,00**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		**72 765,00**
Razem dochody			**109 320,00**
OGÓŁEM			**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**

Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się plan **dochodów** o kwotę **683 295,88 zł**, z czego:

1) **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **364 462,81 zł**, z czego:

a) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony most na rzece Widawie przy ul. Konopnickiej w Namysłowie (+1 819,81 zł),

b) zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone w wyniku wandalizmu szyby w drzwiach kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie (+2 489,00 zł),

c) zwiększa się dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu:
- dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie (+75 000,00 zł) i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich (+68 504,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 02.07.2021 r.,

- finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka z mniejszości etnicznej i języka regionalnego (+77 350,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r.,

oraz zwiększa się dochody na zwrot rekompensat wypłacanych żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych - finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (+10 000,00 zł),

d) zmienia się nazwę pozyskania dochodów na realizację zadań zleconych związanych z organizacją transportu osób niepełnosprawnych i mających trudności w dostępie do punktu szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na realizację działań promocji szczepień przeciwko COVID-19 (w szczególności osób w wieku 60+), w związku ze zmianą rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej,

e) - zmienia się nazwę pozyskania dochodów na realizację programu „Wspieraj Seniora" w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, w związku ze zmianą rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej,

- zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone dla podopiecznych w domach pomocy społecznej (+20 000,00 zł),

f) zwiększa się dochody z tytułu udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (+46 800,00 zł)

g) zwiększa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (+62 500,00 zł);

2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 047 758,69 zł**, z czego:

a) zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa drogi w Kowalowicach" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (-185 008,69 zł). Wartość zadania wydatków kwalifikowalnych po wyłonieniu wykonawcy uległa zmniejszeniu przez co zgodnie z zawartą umową zmniejszeniu ulega również wartość dofinansowania, która wynosi 60% faktycznych wydatków związanych z realizacją powyższego zadania,

b) zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w roku 2022 (-862 750,00 zł).

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się plan **wydatków budżetu** o kwotę **2 069 392,19 zł**, z czego:

1) **wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **73 516,81 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na wymianę uszkodzonej barierki mostu na rzece Widawie przy ul. Konopnickiej w Namysłowie w ramach otrzymanego odszkodowania (+1 819,81 zł) oraz zwiększa się i zmniejsza się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na remont dróg gminnych w związku ze zmianą przedsięwzięć w miejscowościach: Kamienna (-38,40 zł), Mikowice (-1 057,00 zł), Smogorzów (-2 837,00 zł),

b) zmniejsza się i zwiększa się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na remonty budynków gminnych w miejscowościach: Objazda (- 2 000,00 zł), Bukowa Śląska (+4 223,00 zł), Jastrzębie (-8 500,00 zł), Kamienna (-6 000,00 zł),

c) zwiększa się wydatki na refundację wymiany zniszczonej w wyniku wandalizmu szyby w drzwiach kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie (+2 489,00 zł),

d) zwiększa się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej (+53 481,00 zł) w związku z podwyżką diet wprowadzoną ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1834),

e) zwiększa się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia do OSP Ligota Książęca (+1 800,00 zł),

f) zmniejsza się wydatki z tytułu odsetek od kredytów w związku z przewidywanym niższym wykonaniem spowodowanym utrzymującym się niskimi stopami procentowymi (-450 000,00 zł),

g) zwiększa się wydatki na zwrot rekompensat wypłacanych żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych - finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (+10 000,00 zł),

h) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na:

- zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie (+75 000,00 zł) i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich (+68 504,00 zł) oraz na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (+77 350,00 zł) - w ramach otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (+30 000,00 zł),

- dotację podmiotową na zadania bieżące dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wspólny Świat" w Namysłowie (+70 000,00 zł), zwiększenie dotacji spowodowane zwiększeniem liczby dzieci,

i) - zwiększa się wydatki na odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (+266 800,00 zł). Zwiększenie środków spowodowane jest wzrostem średniego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w DPS w ciągu roku 2021 r. oraz większą liczbą korzystających z tej formy pomocy,

- zmniejsza się wydatki na funkcjonowanie OPS w związku z oszczędnościami (-23 600,00 zł),

- zmniejsza się wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na świadczenia w tym zakresie (-16 400,00 zł),

j) zwiększa się wydatki na:

- współfinansowanie pieczy zastępczej (+40 000,00 zł),

- dotacje dla niepublicznych żłobków zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów (+27 000,00 zł), spowodowane wzrostem ilości dzieci w placówkach,

k) zmniejsza się wydatki na wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie, z uwagi na realizację zadania w latach 2021 – 2022 (-200 000,00 zł), na zakup figur na tereny zieleni miejskiej (-20 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki na wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Namysłów (+62 500,00 zł),

- zwiększa się i zmniejsza się wydatki na utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na tereny zielone w ramach środków z funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przedsięwzięć w miejscowościach: Objazda (+2 000,00 zł), Smogorzów (+5 440,00 zł), Igłowice (-4 200,00 zł), Bukowa Śląska (-2 086,00 zł), Brzozowiec (+4 500,00 zł), Żaba (+2 200,00 zł), Ligota Książęca (-1 800,00 zł), Kamienna (+7 238,17 zł),

- zmniejsza się wydatki na konserwację oświetlenia drogowego z uwagi na oszczędności poprzetargowe (-20 000,00 zł) oraz na wymianę oświetlenia drogowego w ramach środków z funduszu sołeckiego w miejscowości Smogorzów (-100,00 zł),

l) zwiększa się i zmniejsza się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przedsięwzięć na organizację spotkań mieszkańców oraz utrzymanie świetlic wiejskich w miejscowościach:

Smogorzów (-2 503,00 zł), Mikowice (+1 057,00 zł), Żaba (+773,00 zł), Kamienna (-1 199,77 zł), Igłowice (+4 200,00 zł), Bukowa Śląska (-37,00 zł), Brzozowiec (-3 800,00 zł), Brzezinka (+21 300,00 zł);

2) **wydatki majątkowe** zmniejsza się o kwotę **2 142 909,00 zł**, z czego:

a) zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Kowalowicach" z uwagi na oszczędności poprzetargowe (-301 550,00 zł), zadania pn. „Budowa drogi w Woskowicach Małych" z uwagi na zakończenie i rozliczenie końcowe zadania (-36 177,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej" (-20 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego w miejscowości Jastrzębie na modernizację budynku gminnego (+28 500,00 zł),

c) zwiększa się wydatki na:

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej policji w Namysłowie zadania pn. „Zakup samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej" (+20 000,00 zł),

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego" (+ 20 000,00 zł),

- zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenie remizy OSP w Rychnowie" w ramach środków z funduszu sołeckiego (+14 651,13 zł),

d) zmniejsza się wydatki w zakresie:

- realizacji zadań pn. „Przebudowa nawierzchni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu" (-21 700,00 zł), „Przebudowa nawierzchni zewnętrznej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie" (-59 400,00 zł), „Zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania do placówek oświatowych" (-16 330,00 zł), z uwagi na oszczędności poprzetargowe,

- zadania pn. „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie" (-200 000,00 zł), z uwagi na realizację zadania w latach 2021-2022,

e) – zmniejsza się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadania: „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rychnowie (-14 651,13 zł), „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Bukowie Śląskiej (-2 100,00 zł), „Zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych" w Żabie (-1 210,00 zł), „Budowa ogrodzenia terenu gminnego w Żabie" (-1 763,00 zł),

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2021 -2022 (-1 598 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki na rozbudowę oświetlenia drogowego w Mikowicach (+35 000,00 zł), z uwagi na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców na trasie Mikowice – Ligota Książęca oraz na zakup iluminacji świątecznych (+40 000,00 zł),

- zwiększa się wydatki na wniesienie udziałów do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie (+700 000,00 zł) z przeznaczeniem na uzbrojenie działek w sieci wodno – kanalizacyjne oraz rozbudowę kanalizacji i tranzytów na terenach wiejskich Gminy Namysłów (Smarchowice Śląskie, Głuszyna, Woskowice Małe),

f) - zmniejsza się wydatki w związku z realizacją w latach 2021 - 2022 poniższych zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach" (-132 279,00 zł), „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce – opracowanie dokumentacji projektowej" (-30 000,00 zł) oraz „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem - opracowanie dokumentacji projektowej" (-19 900,00 zł),

- zmniejsza się wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na zadania „Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince (-21 300,00 zł), „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu (-700,00 zł),

g) zmniejsza się wydatki w związku z realizacją w latach 2021 - 2022 następujących zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie" (-4 000,00 zł), „Budowa boiska sportowego w Głuszynie – opracowanie dokumentacji projektowej" (-100 000,00 zł), „Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej" (-250 000,00 zł) oraz „Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich" (-170 000,00 zł).

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głuszynie z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie

(sprzęt komputerowy oraz stłuczoną szybę w oknie) oraz z tytułu najmu. Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu oraz wymianę szyby (+3 569,00 zł), natomiast środki z najmu na zakup usług pozostałych (+ 1 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

EMCz/AS