Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **133 081 303,99 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **112 939 102,25 zł**;

2) dochody majątkowe w wysokości **20 142 201,74 zł**

- zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **148 825 096,81 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **112 981 433,46 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **35 843 663,35 zł**

- zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **15 743 792,82 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów, w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w kwocie 7 181 970,32 zł,

3) 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, w kwocie 5 561 822,50 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie **19 620 731,56 zł**;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 876 938,74 zł**

- zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **700 000,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **700 000,00 zł,** które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **675 000,00 zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **25 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem **nr 5.**

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem **nr 6.**

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **1 331 394,21 zł** na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości **35 353 663,35 zł** - zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 11. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik **nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem **nr 11.**

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem **nr 12.**

§ 14. Ustala się plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z załącznikiem **nr 13.**

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **5 000 000,00 zł**.

§ 16. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości **300 000,00 zł**,

2) celową w wysokości **3 571 686,00 zł**, z czego:

   a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 3 081 686,00 zł planuje się przeznaczyć na: - odprawy, nagrody, zastępstwa nauczycieli z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe nauczycieli, inicjatywy zgłoszone przez Młodzieżową Radę Gminy i Radę Seniorów - w kwocie *2 791 686,00 zł*,

      - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie *290 000,00 zł*,

   b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 490 000,00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji, fundusz obywatelski oraz fundusz osiedlowy.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 000 000,00 zł**;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków majątkowych;

4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości **1 000 000,00 zł**.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2022 roku.**

Przewodniczący Rady

Jacek Ochędzan

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

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

w zł/gr

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022 rok
1	2	3
020	**Leśnictwo**	**23 000,00**
	Dochody bieżące:	23 000,00
	z czego:	
	dzierżawa obwodów łowieckich	23 000,00
600	**Transport i łączność**	**1 599 516,00**
	Dochody bieżące:	210 000,00
	z czego:	
	wpływy z opłat parkingowych	210 000,00
	Dochody majątkowe:	1 389 516,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 389 516,00
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	*1 389 516,00*
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 389 516,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 476 320,00**
	Dochody bieżące:	2 076 320,00
	z czego:	
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	140 000,00
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 470 000,00
	odszkodowanie	436 320,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00
	Dochody majątkowe:	2 400 000,00
	z czego:	
	wpływy ze sprzedaży majątku	2 300 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
710	**Działalność usługowa**	**138 000,00**
	Dochody bieżące:	138 000,00
	z czego:	
	wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach	120 000,00
	czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	18 000,00
750	**Administracja publiczna**	**361 778,00**
	Dochody bieżące:	361 778,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	319 778,00
	czynsze za wynajem lokali użytkowych	42 000,00

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022 rok
1	2	3
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 317,00**
	Dochody bieżące:	5 317,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 317,00
752	**Obrona narodowa**	**1 200,00**
	Dochody bieżące:	1 200,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 200,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 392,00**
	Dochody bieżące:	13 392,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13 392,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 838 943,00**
	Dochody bieżące:	50 838 943,00
	z czego:	
	Karta podatkowa	25 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 898 492,00
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	13 800 000,00
	podatek rolny	583 382,00
	podatek leśny	265 110,00
	podatek od środków transportowych	100 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 355 884,00
	z czego:	
	podatek od nieruchomości	5 100 000,00
	podatek rolny	1 704 847,00
	podatek leśny	5 037,00
	podatek od środków transportowych	416 000,00
	podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych	220 000,00
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	120 000,00

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Wpływy z podatku dochodowego	25 899 567,00
	z czego:	
	od osób fizycznych	23 494 146,00
	od osób prawnych	2 405 421,00
758	**Różne rozliczenia**	**24 917 186,00**
	Dochody bieżące:	24 917 186,00
	z czego:	
	część oświatowa subwencji ogólnej	22 113 840,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 454 632,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	318 714,00
	pozostałe dochody	30 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 560 429,00**
	Dochody bieżące:	1 560 429,00
	z czego:	
	dotacja na zadania własne	1 322 429,00
	zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego	238 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**580 000,00**
	Dochody bieżące:	580 000,00
	z czego:	
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 030 115,00**
	Dochody bieżące:	2 030 115,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	843 800,00
	dotacja na zadania własne	954 000,00
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00
	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	126 000,00
	wpływy za osoby przebywające w schroniskach	15 000,00
	wpływy z tytułu odpłatności za obiady	26 000,00
	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	55 315,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**145 000,00**
	Dochody bieżące:	145 000,00
	z czego:	
	odpłatność za kolonie	145 000,00
855	**Rodzina**	**20 411 260,00**
	Dochody bieżące:	20 411 260,00
	z czego:	
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	19 960 000,00
	wpływy z usług	185 460,00
	zwrot kosztów z tytułu niepublicznych żłobków, w tym:	46 800,00
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*46 800,00*
	udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	155 000,00
	wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	64 000,00

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022 rok
1	2	3
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 699 797,99**
	Dochody bieżące:	9 347 162,25
	z czego:	
	zwrot kosztów oświetlenia drogowego	7 000,00
	wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym	190 000,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 600 000,00
	wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	dotacja na zadania własne, w tym:	40 162,25
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	40 162,25
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*40 162,25*
	Dochody majątkowe:	3 352 635,74
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	3 352 635,74
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	*3 282 635,74*
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*3 282 635,74*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 530 000,00**
	Dochody bieżące:	30 000,00
	z czego:	
	dotacja na zadania bieżące, w tym:	30 000,00
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*30 000,00*
	Dochody majątkowe:	4 500 000,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 500 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**8 750 050,00**
	Dochody bieżące:	250 000,00
	z czego:	
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00
	Dochody majątkowe:	8 500 050,00
	z czego:	
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	8 500 050,00
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	*699 550,00*
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*699 550,00*

Dz.	Nazwa działu	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Razem dochody	**133 081 303,99**
	z czego:	
	dochody bieżące, w tym:	112 939 102,25
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	*40 162,25*
	dochody majątkowe, w tym:	20 142 201,74
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	*5 371 701,74*

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

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	***0,00***	***100 000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*0,00*	*10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*0,00*	*50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	*0,00*	*40 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	***0,00***	***1 500,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	*0,00*	*1 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**1 247 685,86**	**1 247 685,86**	**1 247 685,86**	***0,00***	***1 247 685,86***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	*0,00*	*90 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 029 685,86	1 029 685,86	1 029 685,86	*0,00*	*1 029 685,86*	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	*0,00*	*128 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 447 271,00**	**1 447 271,00**	**1 447 271,00**	***0,00***	***1 447 271,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 767,00	874 767,00	874 767,00	*0,00*	*874 767,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	572 504,00	572 504,00	572 504,00	*0,00*	*572 504,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
710		**Działalność usługowa**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**	***0,00***	***130 200,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	130 200,00	130 200,00	130 200,00	*0,00*	*130 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**10 890 435,00**	**10 890 435,00**	**10 321 284,00**	***8 425 913,00***	***1 895 371,00***	**0,00**	**569 151,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 778,00	319 778,00	319 778,00	*319 778,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 601,00	392 601,00	25 700,00	*0,00*	*25 700,00*	0,00	366 901,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 078 170,00	8 078 170,00	8 061 520,00	*7 078 435,00*	*983 085,00*	0,00	16 650,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 500,00	246 500,00	246 500,00	*10 000,00*	*236 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 986,00	895 986,00	893 986,00	*833 700,00*	*60 286,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	957 400,00	957 400,00	773 800,00	*184 000,00*	*589 800,00*	0,00	183 600,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 317,00**	**5 317,00**	**5 317,00**	***5 317,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 317,00	5 317,00	5 317,00	*5 317,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Ochrona narodowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	***0,00***	***1 200,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	*0,00*	*1 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600 822,90**	**600 822,90**	**555 822,90**	***312 372,00***	***243 450,90***	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 861,90	263 861,90	233 861,90	*55 000,00*	*178 861,90*	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	19 492,00	19 492,00	19 492,00	*13 392,00*	*6 100,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	294 469,00	294 469,00	279 469,00	*243 980,00*	*35 489,00*	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	*0,00*	*23 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 201 000,00**	**1 201 000,00**	**10 000,00**	***0,00***	***10 000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 191 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 201 000,00	1 201 000,00	10 000,00	*0,00*	*10 000,00*	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**3 411 686,00**	**3 411 686,00**	**3 381 686,00**	***0,00***	***3 381 686,00***	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 381 686,00	3 381 686,00	3 381 686,00	*0,00*	*3 381 686,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**48 274 336,92**	**48 274 336,92**	**46 164 726,00**	***40 967 475,00***	***5 197 251,00***	**1 569 275,92**	**540 335,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	27 175 384,00	27 175 384,00	26 745 643,00	*23 931 562,00*	*2 814 081,00*	0,00	429 741,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 984,00	159 984,00	0,00	*0,00*	*0,00*	159 984,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 405 864,92	14 405 864,92	13 518 732,00	*12 328 747,00*	*1 189 985,00*	803 291,92	83 841,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	600 000,00	600 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 643 264,00	1 643 264,00	1 634 711,00	*1 605 030,00*	*29 681,00*	0,00	8 553,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	955 077,00	955 077,00	954 877,00	*176 113,00*	*778 764,00*	0,00	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 333,00	207 333,00	207 333,00	*207 333,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 075 711,00	1 075 711,00	1 075 711,00	*1 021 616,00*	*54 095,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 717 224,00	1 717 224,00	1 717 224,00	*1 692 724,00*	*24 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	334 495,00	334 495,00	310 495,00	*4 350,00*	*306 145,00*	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**770 000,00**	**770 000,00**	**650 000,00**	***342 394,00***	***307 606,00***	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	*0,00*	*25 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	625 000,00	505 000,00	*342 394,00*	*162 606,00*	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	*0,00*	*120 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 857 452,31**	**5 857 452,31**	**4 404 502,31**	***2 352 629,31***	***2 051 873,00***	**0,00**	**1 452 950,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 330 224,00	1 330 224,00	1 330 224,00	*0,00*	*1 330 224,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	842 300,00	842 300,00	842 300,00	*748 037,00*	*94 263,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	*0,00*	*2 900,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	*0,00*	*41 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 750,00	238 750,00	4 000,00	*0,00*	*4 000,00*	0,00	234 750,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	453 000,00	453 000,00	6 000,00	*0,00*	*6 000,00*	0,00	447 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 851 798,31	1 851 798,31	1 845 598,31	*1 604 592,31*	*241 006,00*	0,00	6 200,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 480,00	332 480,00	332 480,00	*0,00*	*332 480,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00	265 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	265 000,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**366 077,00**	**366 077,00**	**251 077,00**	***37 327,00***	***213 750,00***	**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 477,00	76 477,00	76 477,00	*18 127,00*	*58 350,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 600,00	174 600,00	174 600,00	*19 200,00*	*155 400,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
855		**Rodzina**	**21 969 779,00**	**21 969 779,00**	**2 353 214,00**	***1 587 478,00***	***765 736,00***	**504 000,00**	**19 112 565,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 468 000,00	11 468 000,00	51 798,00	*30 631,00*	*21 167,00*	0,00	11 416 202,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 499 000,00	8 499 000,00	803 707,00	*714 532,00*	*89 175,00*	0,00	7 695 293,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	120 878,00	120 878,00	120 878,00	*112 532,00*	*8 346,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	441 791,00	441 791,00	441 791,00	*0,00*	*441 791,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	*0,00*	*57 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 383 110,00	1 383 110,00	878 040,00	*729 783,00*	*148 257,00*	504 000,00	1 070,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 020 531,22**	**11 020 531,22**	**10 972 061,65**	***307 000,00***	***10 665 061,65***	**0,00**	**2 000,00**	**46 469,57**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	500,00	*0,00*	*500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 182 842,66	8 182 842,66	8 182 042,66	*236 000,00*	*7 946 042,66*	0,00	800,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00	295 000,00	295 000,00	*0,00*	*295 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971 302,01	971 302,01	971 302,01	*0,00*	*971 302,01*	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 469,57	46 469,57	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	46 469,57	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 616,98	1 195 616,98	1 195 616,98	*0,00*	*1 195 616,98*	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*0,00*	*10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 200,00	69 200,00	68 000,00	*67 000,00*	*1 000,00*	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	249 600,00	249 600,00	249 600,00	*4 000,00*	*245 600,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 090 176,25**	**3 090 176,25**	**264 005,25**	***0,00***	***264 005,25***	**2 826 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 995,69	134 995,69	134 995,69	*0,00*	*134 995,69*	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 486 709,56	2 486 709,56	127 409,56	*0,00*	*127 409,56*	2 359 300,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	468 471,00	468 471,00	1 600,00	*0,00*	*1 600,00*	466 871,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**2 595 963,00**	**2 595 963,00**	**1 599 463,00**	***6 500,00***	***1 592 963,00***	**839 000,00**	**157 500,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	36 063,00	36 063,00	36 063,00	*0,00*	*36 063,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 900,00	1 039 900,00	43 400,00	*6 500,00*	*36 900,00*	839 000,00	157 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	*0,00*	*1 520 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem:			**112 981 433,46**	**112 981 433,46**	**83 861 015,97**	***54 344 405,31***	***29 516 610,66***	**5 858 446,92**	**22 024 501,00**	**46 469,57**	**1 191 000,00**

WYDATKI MAJĄKOWE								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:				
				Wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**3 001 753,39**	**3 001 753,39**	**3 001 753,39**	**2 467 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	3 001 753,39	3 001 753,39	3 001 753,39	2 467 000,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 300,00**	**43 300,00**	**43 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**723 370,00**	**723 370,00**	**723 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	723 370,00	723 370,00	723 370,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄKOWE								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:				
				Wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**Oświata i wychowanie**	**4 294 400,00**	**4 294 400,00**	**4 294 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 694 400,00	3 694 400,00	3 694 400,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 987 451,68**	**9 987 451,68**	**9 987 451,68**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 528,19	566 528,19	566 528,19	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 223,49	295 223,49	295 223,49	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	625 700,00	625 700,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄKOWE								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:				
				Wydatki majątkowe	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 945 388,28**	**5 945 388,28**	**5 945 388,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 388,28	445 388,28	445 388,28	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**9 295 000,00**	**9 295 000,00**	**9 295 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:			**35 843 663,35**	**35 843 663,35**	**35 843 663,35**	**12 467 000,00**	**0,00**	**0,00**
WYDATKI OGÓŁEM:			**148 825 096,81**					

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

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

w zł/gr

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	5 561 822,50
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 058 909,06
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 000 000,00
	Razem przychody	**19 620 731,56**
Rozchody		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 876 938,74
	Razem rozchody	**3 876 938,74**

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

Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
Dochody			
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**120 000,00**
	opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml		120 000,00
851	**Ochrona zdrowia**		**580 000,00**
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		580 000,00
Razem dochody			**700 000,00**
Wydatki			
851	**Ochrona zdrowia**		**700 000,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	625 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 394,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 606,00
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Razem wydatki			**700 000,00**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Dochody				
750	**Administracja publiczna**			**319 778,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 778,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**5 317,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 317,00
752	**Obrona narodowa**			**1 200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**13 392,00**
	75414		Obrona cywilna	13 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 392,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
852	**Pomoc społeczna**			**843 800,00**
	85203	Ośrodki wsparcia		814 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
855	**Rodzina**			**19 960 000,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze		11 454 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 454 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 449 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 449 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
Razem dochody				**21 143 487,00**
Wydatki				
750	**Administracja publiczna**			**319 778,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie		319 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 283,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 946,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,44

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**5 317,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,88
752	**Obrona narodowa**			**1 200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**13 392,00**
	75414		Obrona cywilna	13 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 193,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,24
852	**Pomoc społeczna**			**843 800,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,60
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 907,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 025,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
855	**Rodzina**			**19 960 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 454 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 416 202,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 369,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 449 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 694 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00
Razem wydatki				**21 143 487,00**

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 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**	**159 984,00**	**6 000,00**	**165 984,00**
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	159 984,00	0,00	159 984,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	159 984,00	0,00	159 984,00
		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**	**2 826 171,00**	**0,00**	**2 826 171,00**
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 359 300,00	0,00	2 359 300,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	2 359 300,00	0,00	2 359 300,00
		92116	Biblioteki	0,00	466 871,00	0,00	466 871,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	466 871,00	0,00	466 871,00
Razem				**0,00**	**2 986 155,00**	**6 000,00**	**2 992 155,00**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	**801**		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 403 291,92**	**0,00**	**1 403 291,92**
		80104	Przedszkola	0,00	803 291,92	0,00	803 291,92
			dotacja na zadania bieżące	0,00	803 291,92	0,00	803 291,92
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**851**		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
3	**855**		**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**504 000,00**	**504 000,00**
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00
4	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6	**926**		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**839 000,00**	**839 000,00**
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00
			dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00
Razem				**0,00**	**1 403 291,92**	**2 463 000,00**	**3 866 291,92**
OGÓŁEM, z czego:				**0,00**	**4 389 446,92**	**2 469 000,00**	**6 858 446,92**
dotacja na zadania bieżące				**0,00**	**4 389 446,92**	**1 469 000,00**	**5 858 446,92**
dotacja na zadania inwestycyjne				**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**

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

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok

w zł/gr

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Dochody własne jednostek budżetowych	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 645 106,00**
	80101 Szkoły podstawowe	**91 286,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**17 756,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	16 756,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**9 380,00**
	z tego:	
	wpływy z usług	7 380,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**17 000,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**19 650,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	17 650,00
	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	**1 500,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500,00
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**10 000,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	7 000,00
	pozostałe dochody	3 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**1 000,00**
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**13 500,00**
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	pozostałe dochody	11 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**1 000,00**
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00
	80104 Przedszkola	**398 554,00**
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**84 467,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 467,00
	pozostałe dochody	2 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**53 670,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 670,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**71 490,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 890,00
	pozostałe dochody	3 600,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**74 000,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**39 160,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 160,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	**17 167,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
	pozostałe dochody	667,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**15 300,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**6 000,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**14 300,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**23 000,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**2 155 266,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**157 950,00**
	z tego:	
	wpływy z usług	157 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**123 620,00**
	z tego:	
	wpływy z usług	123 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**138 060,00**
	z tego:	
	wpływy z usług	138 060,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**154 000,00**

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	z tego:	
	wpływy z usług	154 000,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	**61 380,00**
	z tego:	
	wpływy z usług	61 380,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**112 530,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 780,00
	wpływy z usług	57 750,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**47 600,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00
	wpływy z usług	19 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**92 620,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 300,00
	wpływy z usług	47 320,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**142 600,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 700,00
	wpływy z usług	63 900,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**242 900,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 237,00
	wpływy z usług	8 663,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**171 590,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00
	wpływy z usług	15 590,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**315 700,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 405,00
	wpływy z usług	119 295,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**198 042,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 915,00
	wpływy z usług	12 127,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**135 554,00**
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 427,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	wpływy z usług	12 127,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	**61 120,00**
	z tego: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług	 54 190,00 6 930,00
	Razem dochody	**2 645 106,00**
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych	
801	**Oświata i wychowanie**	**2 645 106,00**
	80101 Szkoły podstawowe	**91 286,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**17 756,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 17 756,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**9 380,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące, w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	 9 380,00 *5 980,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**17 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**19 650,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 19 650,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie	**500,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	**1 500,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 1 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**10 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 10 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**1 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**13 500,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 13 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**1 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 1 000,00
	80104 Przedszkola	**398 554,00**
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**84 467,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	 84 467,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**53 670,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	53 670,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**71 490,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	71 490,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**74 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	74 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**39 160,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	39 160,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	**17 167,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	17 167,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**15 300,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	15 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**6 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	6 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**14 300,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	14 300,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**23 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	23 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**2 155 266,00**
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	**157 950,00**
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	157 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie	**123 620,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	123 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	**138 060,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	138 060,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie	**154 000,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	154 000,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	**61 380,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	61 380,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	**112 530,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	112 530,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	**47 600,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	47 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	**92 620,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	92 620,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	**142 600,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	142 600,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysłowie	**242 900,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	242 900,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysłowie	**171 590,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	171 590,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysłowie	**315 700,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	315 700,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysłowie	**198 042,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	198 042,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysłowie	**135 554,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	135 554,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	**61 120,00**
	z tego: wydatki rzeczowe bieżące	61 120,00
Razem wydatki		**2 645 106,00**

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

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2022 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	12 435,25	18 000,00	30 435,25	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	30 435,25	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	3 500,00	0,00	3 500,00
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
								92109	19 935,25	0,00	19 935,25
2.	Barzyna	13 047,59	18 000,00	31 047,59	zakup wiaty przystankowej na teren gminny, utrzymanie porządku na terenach gminnych, modernizacja altany na terenie gminnym, utrzymanie altany na terenie gminnym wraz z zakupem wyposażenia, organizacja spotkań mieszkańców	31 047,59	600	60016	9 000,00	0,00	9 000,00
							900	90004	4 900,00	15 147,59	20 047,59
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
3.	Brzezinka	12 764,97	18 000,00	30 764,97	utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską, utrzymanie świetlicy wiejskiej	30 764,97	900	90004	564,97	0,00	564,97
							921	92105	700,00	0,00	700,00
								92109	1 000,00	28 500,00	29 500,00
4.	Brzozowiec	22 609,54	18 000,00	40 609,54	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP - etap 1, utrzymanie świetlicy wiejskiej	40 609,54	900	90004	5 500,00	0,00	5 500,00
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
								92109	1 500,00	30 609,54	32 109,54
5.	Bukowa Śląska	19 547,83	18 000,00	37 547,83	zakup wyposażenia do budynku gminnego wraz z remontem, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, zakup tablicy informacyjnej na teren gminy, zagospodarowanie terenu gminnego, remont ogrodzenia terenu gminnego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	37 547,83	700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	24 400,00	0,00	24 400,00
							921	92105	8 600,00	0,00	8 600,00
								92109	2 547,83	0,00	2 547,83
6.	Głuszyna	46 961,90	18 000,00	64 961,90	remont dróg gminnych, zakup tablic z nazwami ulic na teren gminy, zakup wyposażenia do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	64 961,90	600	60016	17 600,00	0,00	17 600,00
							754	75412	5 861,90	0,00	5 861,90
							900	90004	6 000,00	24 500,00	30 500,00
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	5 000,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
7.	Igłowice	14 413,58	18 000,00	32 413,58	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, remont świetlicy wiejskiej, utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - etap 2	32 413,58	900	90004	1 900,00	0,00	1 900,00
								90015	0,00	18 500,00	18 500,00
							921	92105	1 250,00	0,00	1 250,00
								92109	10 763,58	0,00	10 763,58
8.	Jastrzębie	38 671,74	18 000,00	56 671,74	modernizacja budynku gminnego, utrzymanie budynku gminnego wraz z zakupem wyposażenia, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	56 671,74	700	70005	2 700,00	33 300,00	36 000,00
							900	90004	11 671,74	0,00	11 671,74
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	3 000,00	0,00	3 000,00
9.	Józefków	11 304,77	18 000,00	29 304,77	utrzymanie porządku na terenach gminnych, wykonanie nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia placu zabaw, rozbudowa oświetlenia drogowego	29 304,77	900	90004	9 000,00	17 304,77	26 304,77
								90015	3 000,00	0,00	3 000,00
10.	Kamienna	39 189,87	18 000,00	57 189,87	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	57 189,87	600	60016	2 600,00	0,00	2 600,00
							900	90004	6 200,00	0,00	6 200,00
								90015	0,00	15 189,87	15 189,87
							921	92105	6 200,00	0,00	6 200,00
								92109	2 000,00	25 000,00	27 000,00
11.	Kowalowice	34 903,48	18 000,00	52 903,48	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	52 903,48	900	90004	7 000,00	0,00	7 000,00
								90015	0,00	19 000,00	19 000,00
							921	92105	4 700,00	0,00	4 700,00
								92109	22 203,48	0,00	22 203,48
12.	Krasowice	28 685,86	18 000,00	46 685,86	remont dróg gminnych, remont remizy OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa ogrodzenia placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	46 685,86	600	60016	36 185,86	0,00	36 185,86
							754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00
							900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
							921	92105	4 500,00	0,00	4 500,00
								92109	1 000,00	0,00	1 000,00
13.	Ligota Książęca	29 203,99	18 000,00	47 203,99	remont dróg gminnych, zakup przystanku autobusowego na teren gminny, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	47 203,99	600	60016	3 000,00	15 103,99	18 103,99
							900	90004	8 000,00	0,00	8 000,00
								90015	4 500,00	0,00	4 500,00
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
								92109	9 600,00	0,00	9 600,00

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
14.	Ligotka	24 634,98	18 000,00	42 634,98	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, budowa studni głębinowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	42 634,98	600	60016	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	5 200,00	0,00	5 200,00
								90015	9 934,98	0,00	9 934,98
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	15 500,00	0,00	15 500,00
15.	Łączany	28 167,72	18 000,00	46 167,72	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców	46 167,72	900	90004	6 000,00	12 000,00	18 000,00
								90015	0,00	25 167,72	25 167,72
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
16.	Michalice	13 283,11	18 000,00	31 283,11	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany - etap 2, organizacja spotkań mieszkańców	31 283,11	900	90004	4 000,00	24 983,11	28 983,11
							921	92105	2 300,00	0,00	2 300,00
17.	Mikowice	25 953,87	18 000,00	43 953,87	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, budowa ogrodzenia świelicy wiejskiej - etap 2	43 953,87	900	90004	7 953,87	20 000,00	27 953,87
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
								92109	0,00	10 000,00	10 000,00
18.	Minkowskie	26 189,39	18 000,00	44 189,39	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców	44 189,39	900	90004	14 500,00	0,00	14 500,00
								90015	0,00	17 689,39	17 689,39
							921	92105	12 000,00	0,00	12 000,00
19.	Niwki	12 482,35	18 000,00	30 482,35	utrzymanie porządku na terenach gminnych, utrzymanie altany na terenie gminnym, zakup wyposażenia na teren zielony, zakup tablicy informacyjnej na teren gminny, zakup kosiarki, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED, organizacja spotkań mieszkańców	30 482,35	900	90004	5 300,00	11 000,00	16 300,00
								90015	12 682,00	0,00	12 682,00
							921	92105	1 500,35	0,00	1 500,35
20.	Nowe Smarchowice	23 457,40	18 000,00	41 457,40	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup garażu blaszanego na teren gminny, budowa altany - etap 2, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, budowa świetlicy wiejskiej	41 457,40	900	90004	1 000,00	18 000,40	19 000,40
							921	92105	1 457,00	0,00	1 457,00
								92109	1 000,00	20 000,00	21 000,00
21.	Nowy Folwark	12 906,28	18 000,00	30 906,28	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup kosiarki, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej	30 906,28	900	90004	806,28	10 100,00	10 906,28
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
								92109	0,00	17 000,00	17 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
22.	Objazda	16 486,12	18 000,00	34 486,12	remont dróg gminnych, odbudowa rowów przy drodze gminnej, utrzymanie budynku gminnego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	34 486,12	600	60016	1 500,00	17 000,00	18 500,00
							700	70005	2 700,00	0,00	2 700,00
							900	90004	7 286,12	0,00	7 286,12
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
								92109	3 000,00	0,00	3 000,00
23.	Pawłowice Namysłowskie	15 073,03	18 000,00	33 073,03	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym - etap II, zakup garażu blaszanego na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na boisko sportowe	33 073,03	900	90004	8 800,00	17 273,03	26 073,03
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
							926	92601	3 000,00	0,00	3 000,00
24.	Przeczów	25 294,42	18 000,00	43 294,42	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	43 294,42	600	60016	38 000,00	0,00	38 000,00
							900	90004	2 094,42	0,00	2 094,42
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
								92109	1 200,00	0,00	1 200,00
25.	Rychnów	29 062,68	18 000,00	47 062,68	remont pobocza przy drodze gminnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców	47 062,68	600	60016	35 000,00	0,00	35 000,00
							900	90004	2 062,68	0,00	2 062,68
							900	92105	10 000,00	0,00	10 000,00
26.	Smarchowice Małe	19 453,63	18 000,00	37 453,63	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa altany na terenie gminnym, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	37 453,63	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	3 500,00	20 000,00	23 500,00
							921	92105	7 453,63	0,00	7 453,63
								92109	1 500,00	0,00	1 500,00
27.	Smarchowice Śląskie	24 776,29	18 000,00	42 776,29	remont dróg gminnych, budowa ogrodzenia terenu zbiornika przeciwpożarowego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa siłowni zewnętrznej - etap 1, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na boisko sportowe	42 776,29	600	60016	5 200,00	0,00	5 200,00
							754	75412	0,00	13 000,00	13 000,00
							900	90004	10 000,00	6 576,29	16 576,29
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
							926	92601	6 000,00	0,00	6 000,00
28.	Smarchowice Wielkie	36 834,71	18 000,00	54 834,71	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	54 834,71	600	60016	4 500,00	0,00	4 500,00
							900	90004	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	92105	2 334,71	0,00	2 334,71
							926	92601	0,00	42 000,00	42 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji sołectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
29.	Smogorzów	30 664,19	18 000,00	48 664,19	zakup wyposażenia do OSP, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej	48 664,19	754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	0,00	31 164,19	31 164,19
							921	92105	8 000,00	0,00	8 000,00
								92109	500,00	0,00	500,00
30.	Woskowice Małe	28 261,93	18 000,00	46 261,93	utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa placu zabaw	46 261,93	900	90004	6 261,93	40 000,00	46 261,93
31.	Ziemiełowice	19 312,32	18 000,00	37 312,32	utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	37 312,32	900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00
								90015	0,00	27 512,32	27 512,32
							921	92105	5 000,00	0,00	5 000,00
								92109	2 800,00	0,00	2 800,00
32.	Żaba	19 359,42	18 000,00	37 359,42	utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	37 359,42	900	90004	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
								92109	8 359,42	19 000,00	27 359,42
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		**755 394,21**	**576 000,00**	**1 331 394,21**	**x**	**1 331 394,21**	**x**	**x**	**669 772,00**	**661 622,21**	**1 331 394,21**
							600	**60016**	**168 585,86**	**32 103,99**	**200 689,85**
							700	**70005**	**7 400,00**	**33 300,00**	**40 700,00**
							754	**75412**	**13 861,90**	**13 000,00**	**26 861,90**
							900	**90004**	**193 402,01**	**236 885,19**	**430 287,20**
							900	**90015**	**30 116,98**	**154 223,49**	**184 340,47**
							921	**92105**	**134 995,69**	**0,00**	**134 995,69**
							921	**92109**	**112 409,56**	**150 109,54**	**262 519,10**
							926	**92601**	**9 000,00**	**42 000,00**	**51 000,00**
							Razem:		**669 772,00**	**661 622,21**	**1 331 394,21**

* 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 9 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe	2 000 000,00	PROW
2.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
4.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
6.	600	60016	Budowa drogi ul. Cichej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
8.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	2 467 000,00	PROW
9.	600	60016	Zakup przystanku autobusowego w Ligocie Książęcej	15 103,99	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Odbudowa rowów przy drodze gminnej w Objaździe	17 000,00	Fundusz Sołecki
11.	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów	127 649,40	
12.	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
13.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	
14.	700	70005	Nabycie lokalu przy ul. Staszica w Namysłowie	10 000,00	
15.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	33 300,00	Fundusz Sołecki
16.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie	200 000,00	
17.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie	100 000,00	
18.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie	423 370,00	
19.	754	75412	Budowa ogrodzenia terenu zbiornika przeciwpożarowego w Smarchowicach Śląskich	13 000,00	Fundusz Sołecki
20.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
21.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
22.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
23.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	250 000,00	
24.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	3 444 400,00	
25.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	300 000,00	
26.	851	85154	Utworzenie strefy sportowo - rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	50 000,00	
27.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	15 147,59	Fundusz Sołecki
28.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	24 500,00	Fundusz Sołecki
29.	900	90004	Wykonanie nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej w Józefkowie	17 304,77	Fundusz Sołecki
30.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	12 000,00	Fundusz Sołecki
31.	900	90004	Budowa altany w Michalicach - etap II	24 983,11	Fundusz Sołecki
32.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Mikowicach	20 000,00	Fundusz Sołecki
33.	900	90004	Zakup kosiarek na gminne tereny zielone	21 100,00	Fundusz Sołecki
34.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach - etap II	18 000,40	Fundusz Sołecki
35.	900	90004	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich - etap II	17 273,03	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
36.	900	90004	Budowa altany w Smarchowicach Małych	20 000,00	Fundusz Sołecki
37.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Smarchowicach Śląskich - etap I	6 576,29	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	40 000,00	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Budowa placu zabaw w Namysłowie	300 000,00	
40.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	29 643,00	
41.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	400 000,00	
42.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	8 000 000,00	RPO
43.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Igłowicach	18 500,00	Fundusz Sołecki
44.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	15 189,87	Fundusz Sołecki
45.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	19 000,00	Fundusz Sołecki
46.	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łączanach	45 167,72	Fundusz Sołecki - 25 167,72 zł
47.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Minkowskiem	17 689,39	Fundusz Sołecki
48.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	31 164,19	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
49.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemiełowicach	27 512,32	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie – doświetlenie	121 000,00	
51.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	
52.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	155 700,00	
53.	900	90095	Budowa parków dla psów na terenie Namysłowa	170 000,00	
54.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Oławskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
55.	900	90095	Zakup toalet publicznych	200 000,00	
56.	921	92109	Budowa świetlicy w Minkowskiem	49 000,00	
57.	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Łączanach	162 278,74	
58.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	
59.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	28 500,00	Fundusz Sołecki
60.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap I	30 609,54	Fundusz Sołecki
61.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej w Kamiennej	25 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
62.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach - etap II	10 000,00	Fundusz Sołecki
63.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	45 000,00	w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł
64.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	17 000,00	Fundusz Sołecki
65.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Żabie	19 000,00	Fundusz Sołecki
66.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiełowicach	29 000,00	
67.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
68.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	5 000 000,00	
69.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich	70 000,00	
70.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	
71.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
72.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	8 000,00	
73.	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w Smarchowicach Wielkich	42 000,00	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
74.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	825 000,00	
75.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	8 000 000,00	
OGÓŁEM:				**35 353 663,35**	

Załącznik Nr 10 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 2022 rok

w zł/gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600	**Transport i łączność**			**1 389 516,00**
	60016	Drogi publiczne gminne		1 389 516,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 516,00
855	**Rodzina**			**46 800,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		46 800,00
		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	46 800,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**3 322 797,99**
	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		40 162,25
		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	40 162,25

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 351 312,50
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351 312,50
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
926	**Kultura fizyczna**			**699 550,00**
	92601	Obiekty sportowe		699 550,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 550,00
RAZEM				**5 488 663,99**
WYDATKI				
801	**Oświata i wychowanie**			**6 000,00**
	80195	Pozostała działalność		6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
RAZEM				**6 000,00**

Załącznik Nr 11 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 2022 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Dochody	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	Dochody bieżące	2 600 000,00
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 600 000,00
	Razem dochody	**2 600 000,00**
	Wydatki	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 858 422,50**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 900,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	87 900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 900,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 900,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 758 422,50
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	4 758 422,50
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 758 422,50
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	11 100,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	11 100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100,00
	Razem wydatki:	**4 858 422,50**
	z czego:	
	Wydatki bieżące	100 000,00
	Wydatki majątkowe	4 758 422,50

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

w zł/gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Dochody	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
	Dochody bieżące	6 500 000,00
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00
	Razem dochody	**6 500 000,00**
	Wydatki	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 182 842,66**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 182 842,66
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 182 842,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 182 042,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 946 042,66
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	Razem wydatki:	**8 182 842,66**
	z czego:	
	Wydatki bieżące	8 182 842,66

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia ..... 2021 r.

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2022 rok

w zł/gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
I. DOCHODY			**11 700 000,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**4 500 000,00**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 500 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**7 200 000,00**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 200 000,00
II. PRZYCHODY			**3 303 400,00**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 303 400,00
OGÓŁEM I + II			**15 003 400,00**
WYDATKI			
710	**Działalność usługowa**		**259 000,00**
	71035	Cmentarze	259 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	259 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00
801	**Oświata i wychowanie**		**3 044 400,00**
	80104	Przedszkola	3 044 400,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	3 044 400,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 044 400,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**4 500 000,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	4 500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00

1	2	3	4
926	**Kultura fizyczna**		**7 200 000,00**
	92695	Pozostała działalność	7 200 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	7 200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**15 003 400,00**

Uzasadnienie

Na podstawie art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jest uchwalana na rok budżetowy, któremu odpowiada okres roku kalendarzowego.

Projektodawca: Burmistrz

EMCz/ASK