

UCHWAŁA NR 679/VIII/22
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 24, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 476/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr 514/VIII/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., uchwałą Nr 545/VIII/22 z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr 569/VIII/22 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr 593/VIII/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr 622/VIII/22 z dnia 26 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody bieżące budżetu** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **817 178,71 zł**, z czego:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **18 142,00 zł**, z tytułu dochodów pozostałych;
 - 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **697 001,00 zł**, w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej;
 - 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **3 000,00 zł**, w zakresie dotacji bieżącej;
 - 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **99 035,71 zł**, z czego z tytułu:
 - a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się o kwotę 31 892,55 zł,
 - b) pozostałych dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zwiększa się o kwotę 67 143,16 zł;
2. **Wydatki budżetu** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **3 334 547,06 zł**, z czego:
 - 1) **wydatki bieżące** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **749 578,05 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **4 945,19 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **10 000,00 zł**, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **700 001,00 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 575 416,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę 99 585,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 96 585,00 zł,
 - realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,
 - w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **42 673,32 zł**, z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 3 607,26 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się o kwotę 39 066,06 zł, na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
- e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **6 041,46 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z czego:
- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się o kwotę 4 869,01 zł,
 - w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 1 172,45 zł,
- f) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **2 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe na rok 2022, zwiększa się o kwotę **2 584 969,01 zł**, z czego:

- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę **238 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegających zwrotowi,
- b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **500 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z czego:
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł,
 - w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, zwiększa się o kwotę 460 000,00 zł,
- c) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **1 846 969,01 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 68 352,01 zł,
 - w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększa się o kwotę 1 772 480,00 zł, na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 6 137,00 zł.

3. Przychody budżetu na rok 2022, zwiększa się o kwotę 3 287 368,35 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zwiększa się o kwotę 3 204 901,65 zł;
- 2) 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, zwiększa się o kwotę 82 466,70 zł.

4. Rozchody budżetu na rok 2022, zwiększa się o kwotę **770 000,00 zł**, z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy.

5. Określony w § 4 załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Określony w § 12 załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się § 16 w zakresie rezerwy celowej, z czego:

- 1) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe z tytułu funduszu obywatelskiego o kwotę **100 000,00 zł**, w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
- 2) zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na fundusz obywatelski, o kwotę **100 000,00 zł**, w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **25 830 950,91 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 4 893 101,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w kwocie 14 194 670,05 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 6 743 179,86 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

Jacek Ochędzan

**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	6 743 179,86
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 841 608,79
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 893 101,00
	Razem przychody	30 477 889,65
Rozchody		
991	Udzielone kredyty i pożyczki	770 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 876 938,74
	Razem rozchody	4 646 938,74

**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	2 719 447,00
	80101 Szkoły podstawowe	122 441,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie	29 756,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	28 756,00
	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	24 750,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	24 000,00
	pozostałe dochody	750,00
	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	19 700,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13 000,00
	pozostałe dochody	6 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	15 205,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	2 500,00
	pozostałe dochody	12 705,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00
	80104 Przedszkola	426 740,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławowie	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 Namysławowie	53 670,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 670,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławowie	98 390,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 890,00
	pozostałe dochody	30 500,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławowie	74 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławowie	40 446,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 160,00
	pozostałe dochody	1 286,00
	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 Gluszyńcu	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	2 170 266,00
	Szkola Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławowie	157 950,00
	z tego:	
	wpływy z usług	157 950,00
	Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławowie	123 620,00
	z tego:	
	wpływy z usług	123 620,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławowie	138 060,00
	z tego:	
	wpływy z usług	138 060,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	154 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	154 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	15 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	15 000,00
	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 Namysławie	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 Namysławie	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 Namysławie	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 Namysławie	198 042,00
	z tego:	

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 915,00
	wpływy z usług	12 127,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	135 554,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 427,00
	wpływy z usług	12 127,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	61 120,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 190,00
	wpływy z usług	6 930,00
	Razem dochody	2 719 447,00
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	2 719 447,00
	80101 Szkoły podstawowe	122 441,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	29 756,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	29 756,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	9 380,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	9 380,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 980,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	24 750,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	24 750,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	19 650,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	19 650,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 500,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	19 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	19 700,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	15 205,00
	z tego:	

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	wydatki rzeczowe bieżące	15 205,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	80104 Przedszkola	426 740,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławowie	84 467,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	84 467,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławowie	53 670,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 670,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławowie	98 390,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	98 390,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławowie	74 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	74 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławowie	40 446,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	40 446,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	17 167,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	17 167,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	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	2 170 266,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławowie	157 950,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	157 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławowie	123 620,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	123 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławowie	138 060,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	138 060,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	154 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	154 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	15 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	15 000,00
	Szkola 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
	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 Namysławie	242 900,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	242 900,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	171 590,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	171 590,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	315 700,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	315 700,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	198 042,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	198 042,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	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	2 719 447,00

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2022 rok

w zł/gr

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							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, zakup kosiarki do koszenia gminnych terenów zielonych	30 435,25	600	60016	6 646,25	0,00	6 646,25
							900	90004	3 500,00	18 189,00	21 689,00
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
								92109	100,00	0,00	100,00
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, zakup wyposażenia na gminny teren zielony	31 047,59	600	60016	7 933,19	0,00	7 933,19
							900	90004	5 966,81	15 000,00	20 966,81
							921	92105	2 147,59	0,00	2 147,59
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

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
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 gminny, zagospodarowanie terenu gminnego, remont ogrodzenia terenu gminnego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, rozbudowa placu zabaw	37 547,83	700	70005	2 000,00	0,00	2 000,00
							900	90004	20 400,00	4 000,00	24 400,00
							921	92105	8 600,00	0,00	8 600,00
								92109	2 547,83	0,00	2 547,83
6.	Gluszyna	46 961,90	18 000,00	64 961,90	remont dróg gminnych, zakup tablic z nazwami ulic na teren gminny, 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	5 000,00	28 000,00	33 000,00
							921	92105	6 000,00	0,00	6 000,00
92109	2 500,00	0,00	2 500,00								
7.	Iglowice	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, utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - etap 2	32 413,58	900	90004	2 300,00	0,00	2 300,00
								90015	0,00	18 500,00	18 500,00
							921	92105	1 250,00	0,00	1 250,00
								92109	10 363,58	0,00	10 363,58
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, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	56 671,74	700	70005	2 700,00	33 300,00	36 000,00
								900	90004	8 171,74	0,00
							921		90015	3 500,00	0,00
								92105	6 000,00	0,00	6 000,00
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

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
10.	Kamienna	39 189,87	18 000,00	57 189,87	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	57 189,87	600	60016	7 700,00	0,00	7 700,00
							900	90004	1 700,00	0,00	1 700,00
								90015	0,00	15 189,87	15 189,87
							921	92105	6 200,00	0,00	6 200,00
92109	1 400,00	25 000,00	26 400,00								
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
								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, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia na gminny teren zielony, budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, zakup wyposażenia do OSP	47 203,99	600	60016	5 103,99	0,00	5 103,99
							754	75412	6 000,00	0,00	6 000,00
							900	90004	11 000,00	0,00	11 000,00
								90015	4 500,00	0,00	4 500,00
							921	92105	7 000,00	0,00	7 000,00
92109	13 600,00	0,00	13 600,00								
14.	Ligotka	24 634,98	18 000,00	42 634,98	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, 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	5 952,00	0,00	5 952,00
							900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00
								90015	9 700,00	0,00	9 700,00
							921	92105	4 000,00	0,00	4 000,00
92109	18 982,98	0,00	18 982,98								

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		
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 świetlicy wiejskiej - etap 2, remont dróg gminnych	43 953,87	600	60016	1 953,87	0,00	1 953,87		
								900	90004	6 000,00	20 000,00	26 000,00	
									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	13 625,00	0,00	13 625,00		
								90015	0,00	23 826,39	23 826,39		
								921	92105	6 738,00	0,00	6 738,00	
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, budowa altany - etap 2, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, budowa świetlicy wiejskiej, remont dróg gminnych	41 457,40	600	60016	6 500,00	0,00	6 500,00		
								900	90004	1 000,00	8 000,00	9 000,00	
									921	92105	2 957,40	0,00	2 957,40
										92109	3 000,00	20 000,00	23 000,00
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, utrzymanie świetlicy wiejskiej	30 906,28	900	90004	1 078,73	7 000,00	8 078,73		
								921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00	
									92109	2 827,55	17 000,00	19 827,55	

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	8 541,12	0,00	8 541,12
							921	92105	1 745,00	0,00	1 745,00
								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, zakup garażu blaszanego na teren gminny, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia na boisko sportowe, budowa placu zabaw, zakup lamp solarnych na teren gminny	33 073,03	900	90004	10 200,00	17 273,03	27 473,03
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
							926	92601	2 600,00	0,00	2 600,00
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	4 712,00	0,00	4 712,00
							754	75412	0,00	13 000,00	13 000,00
							900	90004	12 488,00	6 576,29	19 064,29
							921	92105	2 000,00	0,00	2 000,00
							926	92601	4 000,00	0,00	4 000,00

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
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
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.	Ziemielowice	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	666 297,98	665 096,23	1 331 394,21
							600	60016	184 287,16	17 000,00	201 287,16
							700	70005	7 400,00	33 300,00	40 700,00
							754	75412	19 861,90	13 000,00	32 861,90
							900	90004	186 255,40	249 326,20	435 581,60
							900	90015	33 382,00	160 360,49	193 742,49
							921	92105	127 126,68	0,00	127 126,68
							921	92109	101 384,84	150 109,54	251 494,38
							926	92601	6 600,00	42 000,00	48 600,00
							Razem:		666 297,98	665 096,23	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

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	2 150 000,00	PROW
2.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Namysłowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1113 O w m. Bukowa Śląska	250 000,00	
3.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	
5.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
6.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00	
7.	600	60016	Budowa drogi ul. Cichej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00	
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00	
9.	600	60016	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach	2 467 000,00	PROW

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 Namysławie – opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	
13.	600	60016	Budowa drogi w Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	
14.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 258 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
15.	700	70005	Nabycie lokalu przy ul. Staszica w Namysławie	10 000,00	
16.	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w Jastrzębiu	33 300,00	Fundusz Sołecki
17.	710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Namysławie	200 000,00	
18.	710	71035	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysławie	100 000,00	
19.	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysławie	423 370,00	
20.	750	75023	Zakup programu finansowo - księgowego do Urzędu Miejskiego w Namysławie	31 000,00	
21.	750	75077	Cyfrowa Gmina	84 000,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
22.	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie	1 238 000,00	RPO
23.	754	75404	Środki na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	30 000,00	
24.	754	75410	Środki na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie	70 000,00	
25.	754	75412	Budowa ogrodzenia terenu zbiornika przeciwpożarowego w Smarchowicach Śląskich	18 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 13.000,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
26.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
27.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	86 100,00	
28.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	73 800,00	
29.	801	80101	Przebudowa instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych	40 000,00	
30.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie	250 000,00	
31.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	3 944 400,00	
32.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie	828 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
33.	851	85154	Utworzenie strefy sportowo - rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	50 000,00	
34.	851	85154	Rozbudowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych	113 840,66	
35.	855	85516	Budowa placu zabaw przy Żłobku w Namysłowie	70 000,00	
36.	900	90002	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	3 684 692,00	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
37.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	15 000,00	Fundusz Sołecki
38.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	28 000,00	Fundusz Sołecki
39.	900	90004	Wykonanie nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej w Józefkowie	22 304,77	Fundusz Sołecki w kwocie 17.304,77 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 5.000,00 zł
40.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	17 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 14.000,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 5.000,00 zł
41.	900	90004	Budowa altany w Michalicach - etap II	29 983,11	Fundusz Sołecki w kwocie 24.983,11 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
42.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Mikowicach	20 000,00	Fundusz Sołecki
43.	900	90004	Zakup kosiarek na gminne tereny zielone	46 189,00	Fundusz Sołecki w kwocie 36.189,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 10.000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
44.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach - etap II	8 000,00	Fundusz Sołecki
45.	900	90004	Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	17 273,03	Fundusz Sołecki
46.	900	90004	Budowa altany w Smarchowicach Małych	20 000,00	Fundusz Sołecki
47.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Smarchowicach Śląskich - etap I	6 576,29	Fundusz Sołecki
48.	900	90004	Budowa placu zabaw w Woskowicach Małych	40 000,00	Fundusz Sołecki
49.	900	90004	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysławie	475 000,00	
50.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	29 643,00	
51.	900	90004	Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach	2 500,00	
52.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Bukowie Śląskiej	15 000,00	
53.	900	90004	Namysłowski Park Pokoleń	196 466,18	
54.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	400 000,00	
55.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	7 595 000,00	RPO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
56.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Iglowicach	23 500,00	Fundusz Sołecki w kwocie 18.500,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
57.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	15 189,87	Fundusz Sołecki
58.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	19 000,00	Fundusz Sołecki
59.	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łączanach	45 167,72	Fundusz Sołecki - 25 167,72 zł
60.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Minkowskim	23 826,39	Fundusz Sołecki
61.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	31 164,19	Fundusz Sołecki
62.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemielowicach	27 512,32	Fundusz Sołecki
63.	900	90015	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie – doświetlenie	121 000,00	
64.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	
65.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	155 700,00	
66.	900	90095	Budowa parków dla psów na terenie Namysłowa	170 000,00	
67.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Oławskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
68.	900	90095	Zakup toalet publicznych	200 000,00	
69.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie	450 000,00	
70.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Namysłowie	100 000,00	
71.	921	92109	Budowa świetlicy w Minkowskim	49 000,00	
72.	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Łączanach	226 643,94	
73.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligołce - opracowanie dokumentacji projektowej	44 526,00	
74.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	28 500,00	Fundusz Sołecki
75.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Brzozowcu - etap I	20 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 15.000,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
76.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	15 609,54	Fundusz Sołecki
77.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji projektowej w Kamiennej	25 000,00	Fundusz Sołecki
78.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach - etap II	10 000,00	Fundusz Sołecki
79.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	45 000,00	w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
80.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	17 000,00	Fundusz Sołecki
81.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Żabie	19 000,00	Fundusz Sołecki
82.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemielowicach	29 000,00	
83.	921	92109	Dotacja dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku	61 500,00	
84.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
85.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	2 500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
86.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich	45 018,00	
87.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	190 650,00	
88.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	68 757,00	
89.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie	8 000,00	
90.	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w Smarchowicach Wielkich	42 000,00	Fundusz Sołecki
91.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	825 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
92.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	4 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
OGÓLEM:				37 705 352,41	

**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	2 667 143,16
	z czego:	
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 667 143,16
Razem dochody		2 667 143,16
WYDATKI		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 492,27
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	4 906 492,27
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	4 906 492,27
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 906 492,27
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:		5 006 492,27
	z czego:	
	Wydatki bieżące	100 000,00
	Wydatki majątkowe	4 906 492,27