

UCHWAŁA NR 730/VIII/22
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 24 listopada 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, z późn.zm.), 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 2022 r., poz. 1634, z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 poz. 1882, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, 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., uchwałą Nr 622/VIII/22 z dnia 26 maja 2022 r., uchwałą Nr 679/VIII/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr 698/VIII/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr 700/VIII/22 z dnia 29 września 2022 r. oraz uchwałą Nr 721/VIII/22 z dnia 27 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **2 543 432,18 zł**, z czego:
 - 1) **dochody bieżące** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **3 981 000,00 zł**, z czego:
 - a) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **39 000,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **3 927 000,00 zł**, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - c) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
 - 2) **dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę **1 437 567,82 zł**, z czego:
 - a) w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się o kwotę **799 000,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
 - b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **60 000,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
 - c) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **982,18 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
 - d) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę **699 550,00 zł**, w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.
2. **Wydatki budżetu** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **1 613 591,82 zł**, z czego:
 - 1) **wydatki bieżące** na rok 2022, zwiększa się o kwotę **3 922 650,00 zł**, z czego:
 - a) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **39 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się o kwotę **5 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **3 907 100,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się o kwotę 19 900,00 zł, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 3 927 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących, z czego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 3 850 000,00 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 77 000,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 55 262,00 zł,
 - realizację zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 21 738,00 zł,
- d) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się o kwotę **179,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **33 271,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się o kwotę 1 179,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
 - w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
 - w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 33 450,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych,
- f) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych;
- 2) **wydatki majątkowe** na rok 2022, zmniejsza się o kwotę **2 309 058,18 zł**, z czego:
- a) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **461 600,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **60 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **826 958,18 zł**, z czego:
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się o kwotę 1 041,82 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 80148 – Stołówki szkole i przedszkolne, zmniejsza się o kwotę 828 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- d) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o kwotę **5 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę **19 900,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- f) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **298 400,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 98 400,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- g) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę **807 000,00 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.

3. **Przychody budżetu** na rok 2022, zmniejsza się o kwotę **929 840,36 zł**, z czego:

1) z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmniejsza się o kwotę 929 900,00 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 59,64 zł.

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

5. Określony w § 5 załącznik Nr 3 „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 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 8 załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Określony w § 9 załącznik Nr 8 „Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Określony w § 10 załącznik Nr 2 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Określony w § 14 załącznik Nr 13 „Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **29 586 372,97 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 6 893 101,00 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, w kwocie 15 773 069,39 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 6 918 662,49 zł;

4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 540,09 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	6 918 662,49
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 540,09
950	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 420 008,13
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 893 101,00
	Razem przychody	34 233 311,71
Rozchody		
991	Udzielone kredyty i pożyczki	770 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 876 938,74
	Razem rozchody	4 646 938,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 730/VIII/22
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 24 listopada 2022 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		807 853,74
	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	782 853,74
		I. Wydatki bieżące, z czego:	620 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 394,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 606,00
		2) dotacje na zadania bieżące	120 000,00
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	162 853,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 853,74
Razem wydatki			807 853,74

**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	3 020 097,00
	80101 Szkoły podstawowe	140 371,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	43 856,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	41 756,00
	pozostałe dochody	2 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	11 030,00
	z tego:	
	wpływy z usług	7 380,00
	pozostałe dochody	3 650,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	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 Namysławie	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 Namysławie	500,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	500,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 000,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	500,00
	pozostałe dochody	500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	980,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	980,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	21 400,00
	z tego:	
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	13 000,00
	pozostałe dochody	8 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	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
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	1 000,00
	z tego:	
	pozostałe dochody	1 000,00
	80104 Przedszkola	447 360,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	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 Namysławie	53 670,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 670,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	108 390,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 890,00
	pozostałe dochody	30 500,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	74 000,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	51 346,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 160,00
	pozostałe dochody	12 186,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	10 667,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	pozostałe dochody	667,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	6 220,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 220,00
	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	2 432 366,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	257 950,00
	z tego:	
	wpływy z usług	257 950,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	123 620,00
	z tego:	
	wpływy z usług	123 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	172 060,00
	z tego:	
	wpływy z usług	172 060,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	241 000,00
	z tego:	
	wpływy z usług	241 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	21 300,00
	z tego:	
	wpływy z usług	21 300,00
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	31 380,00
	z tego:	
	wpływy z usług	31 380,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	51 400,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00
	wpływy z usług	28 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gluszyńcu	143 530,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 780,00
	wpływy z usług	83 750,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu	47 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00
	wpływy z usług	26 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich	92 620,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 300,00
	wpływy z usług	47 320,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	149 600,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 700,00
	wpływy z usług	70 900,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	242 900,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 237,00
	wpływy z usług	8 663,00

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	171 590,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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 żywienia 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:	
	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	36 520,00
	z tego:	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 190,00
	wpływy z usług	4 330,00
	Razem dochody	3 020 097,00
	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi	
801	Oświata i wychowanie	3 020 097,00
	80101 Szkoły podstawowe	140 371,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	43 856,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	43 856,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	11 030,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące, w tym:	11 030,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 980,00</i>
	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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	1 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	1 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	980,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	980,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	21 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	21 400,00
	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:	
	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	447 360,00
	Przedszkole Nr 1 w Namysławie	84 467,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	84 467,00
	Przedszkole Nr 3 w Namysławie	53 670,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	53 670,00
	Przedszkole Nr 4 w Namysławie	108 390,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	108 390,00
	Przedszkole Nr 5 w Namysławie	74 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	74 000,00
	Przedszkole Integracyjne w Namysławie	51 346,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	51 346,00
	Przedszkole w Bukowie Śląskiej	10 667,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	10 667,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	6 220,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	6 220,00
	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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej	23 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	23 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 432 366,00
	Szkola Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysławie	257 950,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	257 950,00
	Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysławie	123 620,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	123 620,00
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	172 060,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	172 060,00
	Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysławie	241 000,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	241 000,00
	Szkola Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysławie	21 300,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	21 300,00
	Szkola Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej	31 380,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	31 380,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej	51 400,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	51 400,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie	143 530,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	143 530,00
	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	149 600,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	149 600,00
	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

Dział	Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki	Plan na 2022 rok
1	2	3
	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	36 520,00
	z tego:	
	wydatki rzeczowe bieżące	36 520,00
	Razem wydatki	3 020 097,00

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, 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, organizacja spotkań mieszkańców, modernizacja świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej i remizy OSP - etap 1, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	40 609,54	900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00
							921	92105	3 000,00	0,00	3 000,00
								92109	6 077,34	29 032,20	35 109,54

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
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, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, rozbudowa placu zabaw	37 547,83	700	70005	3 120,00	0,00	3 120,00
							900	90004	13 729,40	4 000,00	17 729,40
							921	92105	11 000,00	0,00	11 000,00
92109	5 698,43	0,00	5 698,43								
6.	Głuszyna	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
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	3 321,00	0,00
								92105	7 179,00	0,00	7 179,00
92109	2 000,00	0,00	2 000,00								
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, budowa oświetlenia drogowego, zakup regałów do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	57 189,87	600	60016	7 378,00	0,00	7 378,00
							754	75412	1 500,00	0,00	1 500,00
							900	90004	2 022,00	23 500,00	25 522,00
								90015	0,00	15 189,87	15 189,87
							921	92105	6 200,00	0,00	6 200,00
92109	1 400,00	0,00	1 400,00								
11.	Kowalowice	34 903,48	18 000,00	52 903,48	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, zagospodarowanie terenu gminnego, rozbudowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem	52 903,48	600	60016	3 314,05	0,00	3 314,05
							900	90004	5 658,28	0,00	5 658,28
								90015	0,00	19 000,00	19 000,00
							921	92105	2 727,67	0,00	2 727,67
92109	22 203,48	0,00	22 203,48								
12.	Krasowice	28 685,86	18 000,00	46 685,86	remont dróg gminnych, utrzymanie porządku na terenach gminnych, rozbudowa ogrodzenia placu zabaw, organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do OSP	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								

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
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	3 682,99	15 299,99	18 982,98								
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
								92105	6 000,00	0,00	6 000,00
							921	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	6 288,39	10 600,00	16 888,39
								90015	12 400,00	0,00	12 400,00
							921	92105	1 193,96	0,00	1 193,96

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 sołecznego			
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	
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	3 074,70	0,00	3 074,70	
							900	90004	1 000,00	8 000,00	9 000,00	
							921	92105	2 957,40	0,00	2 957,40	
								92109	6 425,30	20 000,00	26 425,30	
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	
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.	Przeczków	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	233,00	0,00	233,00	
							921	92105	1 551,86	0,00	1 551,86	
								92109	3 509,56	0,00	3 509,56	
25.	Rychnów	29 062,68	18 000,00	47 062,68	remont pobocza przy drodze gminnej, zakup regałów do OSP, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców	47 062,68	600	60016	35 000,00	0,00	35 000,00	
							754	75412	1 000,00	0,00	1 000,00	
							900	90004	1 062,68	0,00	1 062,68	
							900	92105	10 000,00	0,00	10 000,00	

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
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
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	4 788,13	0,00	4 788,13
							900	90004	15 824,22	0,00	15 824,22
								90015	0,00	23 985,00	23 985,00
							921	92105	3 566,84	0,00	3 566,84
30.	Woskowice Małe	28 261,93	18 000,00	46 261,93	budowa sieci kanalizacji sanitarnej, utrzymanie porządku na terenach gminnych	46 261,93	010	01044	0,00	40 000,00	40 000,00
							900	90004	6 261,93	0,00	6 261,93
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

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy*	Środki funduszu zwiększone na podstawie art. 4 ust.1 ustawy* i Uchwały**	Suma środków będących do dyspozycji solectw	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego		
							Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem
32.	Żaba	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, usługa geodezyjna drogi gminnej	37 359,42	600	60016	3 800,00	0,00	3 800,00
							900	90004	5 576,54	0,00	5 576,54
							921	92105	5 033,75	0,00	5 033,75
								92109	8 249,13	14 700,00	22 949,13
Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie		755 394,21	576 000,00	1 331 394,21	x	1 331 394,21	x	x	665 954,52	665 439,69	1 331 394,21
							010	01044	0,00	40 000,00	40 000,00
							600	60016	187 653,91	17 000,00	204 653,91
							700	70005	8 520,00	33 300,00	41 820,00
							754	75412	22 150,03	13 000,00	32 650,03
							900	90004	185 092,81	232 426,20	417 519,01
							900	90015	32 921,00	153 181,30	186 102,30
							921	92105	124 579,41	0,00	124 579,41
							921	92109	98 437,36	134 532,19	232 969,55
							926	92601	6 600,00	42 000,00	48 600,00
							Razem:		665 954,52	665 439,69	1 331 394,21

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

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

Plan wydatków inwestycyjnych na 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	2 190 000,00	PROW oraz Fundusz Sołecki w kwocie 40.000,00 zł
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	35 857,00	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 Namysławie	776 400,00	RPO
23.	754	75410	Środki na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysławie	70 000,00	
24.	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
25.	754	75412	Zakup wyposażenia do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Namysłów	60 000,00	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości
26.	754	75479	Zakup generatorów prądu dla Gminy Jaremcze	100 000,00	
27.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	
28.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	86 100,00	
29.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej	73 800,00	
30.	801	80101	Przebudowa instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych	40 000,00	
31.	801	80104	Przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych przy Przedszkolu Nr 1 w Namysławie	340 000,00	
32.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysławie	4 545 441,82	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
33.	851	85111	Dotacja celowa dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie na zakup sprzętu medycznego	30 000,00	
34.	851	85154	Utworzenie strefy sportowo - rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie	50 000,00	
35.	851	85154	Rozbudowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych	107 853,74	
36.	851	85154	Środki na zakup mobilnego urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu dla Powiatowej Policji w Namysłowie	5 000,00	
37.	852	85219	Zakup serwera sieciowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	19 900,00	
38.	855	85516	Budowa placu zabaw przy Żłobku w Namysłowie	70 000,00	
39.	900	90002	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów	3 684 692,00	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
40.	900	90004	Modernizacja altany w Barzynie	15 000,00	Fundusz Sołecki
41.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Głuszynie	28 000,00	Fundusz Sołecki
42.	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
43.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Łączanach	17 000,00	Fundusz Sołecki w kwocie 12.000,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 5.000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
44.	900	90004	Budowa altany w Michalicach - etap II	29 983,11	Fundusz Sołecki w kwocie 24.983,11 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kwocie 5.000,00 zł
45.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Mikowicach	20 000,00	Fundusz Sołecki
46.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Kamiennnej	23 500,00	Fundusz Sołecki
47.	900	90004	Zakup kosiarek na gminne tereny zielone	45 789,00	Fundusz Sołecki w kwocie 35.789,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 10.000,00 zł
48.	900	90004	Budowa altany w Nowych Smarchowicach - etap II	8 000,00	Fundusz Sołecki
49.	900	90004	Budowa placu zabaw w Pawłowicach Namysłowskich	17 273,03	Fundusz Sołecki
50.	900	90004	Budowa altany w Smarchowicach Małych	20 000,00	Fundusz Sołecki
51.	900	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Smarchowicach Śląskich - etap I	6 576,29	Fundusz Sołecki
52.	900	90004	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysławie	397 586,92	
53.	900	90004	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego na namysłowskich błoniach	29 643,00	
54.	900	90004	Budowa placu zabaw w Nowych Smarchowicach	2 500,00	
55.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Bukowie Śląskiej	15 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
56.	900	90004	Rozbudowa zielenca przy ul. Kolejowej w Namysłowie	15 000,00	
57.	900	90004	Budowa altany przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie	15 000,00	
58.	900	90005	Dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania na ekologiczne źródła pozyskania ciepła	400 000,00	
59.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	7 595 000,00	RPO
60.	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
61.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kamiennej	15 189,87	Fundusz Sołecki
62.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kowalowicach	19 000,00	Fundusz Sołecki
63.	900	90015	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łączanach	45 167,72	Fundusz Sołecki - 25 167,72 zł
64.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Minkowskim	23 826,39	Fundusz Sołecki
65.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smogorzowie	23 985,00	Fundusz Sołecki
66.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ziemiłowicach	27 512,32	Fundusz Sołecki
67.	900	90015	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie – doświetlenie	121 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
68.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzechwy w Namysłowie	15 000,00	
69.	900	90026	Dotacje na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	100 000,00	
70.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	155 700,00	
71.	900	90095	Budowa parków dla psów na terenie Namysłowa	240 000,00	
72.	900	90095	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie	450 000,00	
73.	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Namysłowie	100 000,00	
74.	921	92109	Budowa świetlicy w Minkowskim	49 000,00	
75.	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Łączanach	226 643,94	
76.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligołtce - opracowanie dokumentacji projektowej	44 526,00	
77.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	28 500,00	Fundusz Sołecki
78.	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
79.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	14 032,20	Fundusz Sołecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
80.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mikowicach - etap II	10 000,00	Fundusz Sołecki
81.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	45 000,00	w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł
82.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku	17 000,00	Fundusz Sołecki
83.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Żabie	14 700,00	Fundusz Sołecki
84.	921	92109	Budowa studni głębinowej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	15 299,99	Fundusz Sołecki
85.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ziemiłowicach	29 000,00	
86.	921	92109	Dotacja dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku	61 500,00	
87.	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	500 000,00	
88.	921	92120	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I	2 500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
89.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich	58 018,00	
90.	926	92601	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	190 650,00	
91.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	68 757,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
92.	926	92601	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie	10 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
93.	926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w Smarchowicach Wielkich	42 000,00	Fundusz Sołecki
94.	926	92601	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów	51 400,00	
95.	926	92695	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I	2 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład
OGÓLEM:				34 020 428,51	

**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			1 003 378,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		931 323,24
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 323,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		72 054,80
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 054,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00
	92116	Biblioteki		30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
RAZEM				2 469 694,04
WYDATKI				
600	Transport i łączność			250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
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				256 000,00

**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			14 924 482,18
758	Różne rozliczenia		982,18
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	982,18
852	Pomoc społeczna		12 673 500,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 673 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 250 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00
II. PRZYCHODY			4 303 459,64
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	4 303 459,64
OGÓLEM I + II			19 227 941,82
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		3 162 491,82
	80101	Szkoły podstawowe	117 050,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	117 050,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 050,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 050,00
	80104	Przedszkola	3 045 441,82
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	3 045 441,82
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 441,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia		882 950,00
	85111	Szpitala ogólne	782 950,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	782 950,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	782 950,00
	85195	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	100 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
852	Pomoc społeczna		12 673 500,00
	85295	Pozostała działalność	12 673 500,00
		I. Wydatki bieżące, z czego:	12 673 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 795,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 705,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 325 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 000,00
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	2 250 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			19 227 941,82
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE			12 890 550,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 337 391,82