

## WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>I. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W TYM DOFINANSOWANE Z INNYCH BUDŻETÓW KRAJOWYCH, jak niżej:</b>				<b>13 210 864,25</b>	<b>-2 655,62</b>	<b>13 208 208,63</b>
I. 01	FS	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej Cynków-Mazurów (sołectwo Cynków); w ramach funduszu sołeckiego 14.000,00 zł	60016	17 000,00		17 000,00
I. 02	FS	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną "świdrówka" w Drzewcach (sołectwo Drzewce); w ramach funduszu sołeckiego 11.274,58 zł	60016	18 900,00		18 900,00
I. 03	FS	Wykonanie projektu pod drogę asfaltową na odcinku Paulinów Gutanów na działkach nr 85/3 i 128/2 (sołectwo Paulinów); w ramach funduszu sołeckiego 11.221,64 zł	60016	14 593,95		14 593,95
I. 04	FS	Projekt drogi gminnej nr 107890L (sołectwo Sadurki); w ramach funduszu sołeckiego 14.000,00 zł	60016	26 000,00		26 000,00
I. 05		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul.Kombatantów (sołectwo Nałęczów Kolonia)	60016	9 840,00		9 840,00
I. 06		Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej (sołectwo Chruszczów Kolonia)	60016	9 840,00		9 840,00
I. 07		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na położenie asfaltu na drodze gminnej biegnącej od p.Pszczoly i dalej wzdłuż torów aż do zjazdu przy wiadukcie	60016	16 000,00		16 000,00
I. 08		Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego na terenie działki 418 w Drzewcach	60016	15 000,00		15 000,00
I. 09		Przebudowa drogi gminnej Nr 107923L w m. Nałęczów – ul. Spacerowa od km 0+006,50 do km 0+720	60016	1 235 324,00		1 235 324,00
I. 10		Przebudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochohnica i Bochohnica Koloni od km 0+012,4 do km 1+220	60016	0,00		0,00
I. 11		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Czesławice	60016	238 590,18		238 590,18
I. 12		Utworzenie sieci bezpłatnego dostępu do internetu	60052	40 000,00		40 000,00
I. 13		Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów	60095	520 000,00		520 000,00
I. 14		Budowa ronda w miejscowości Nałęczów	60095	2 240 000,00		2 240 000,00
I. 15		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	60095	1 067 306,06		1 067 306,06
I. 16		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	130 990,84		130 990,84
I. 17		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75405	110 000,00		110 000,00
I. 18		Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	60 000,00		60 000,00
I. 19		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	80101	6 122,00		6 122,00
I. 20		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji przedszkola	80104	40 000,00		40 000,00
I. 21		Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	90001	380 000,00		380 000,00
I. 22		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowaniami sieciowymi Cynkowie wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach	90001	3 333 333,00		3 333 333,00
I. 23		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	90001	169 368,22		169 368,22
I. 24		Zakup urządzenia sprzątającego	90003	295 200,00		295 200,00
I. 25		Budowa infrastruktury oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy (inwetycje towarzyszące budowie sieci wodnokanalizacyjnych oraz inwestycjom drogowym)	90015	40 000,00		40 000,00
I. 26		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w Cynkowie	90015	54 000,00		54 000,00
I. 27	FS	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwach : Bochohnica, Czesławice, Drzewce Kolonia, Ludwinów, Sadurki, Strzelce ( w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 73.200,00 zł)	90015	135 600,00	10 000,00	145 600,00
I. 28		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Łąkowej w Nałęczowie do Cynkowa - etap 1	90017	170 000,00		170 000,00
I. 29		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nałęczowie na zakup rozsiewacza i samochodu ciężarowego	90017		40 000,00	40 000,00
I. 30		Budowa kanalizacji burzowej ul. Dułębów i ul. Sienkiewicza II etap	90078	49 200,00		49 200,00
I. 31		Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	90095	1 000 000,00		1 000 000,00
I. 32		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	85 400,00	-52 655,62	32 744,38

## PROJEKT

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/254/21  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.10.2021r

## WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od I. 33 do I. 38 - 1.683.256,00 zł		1 683 256,00	0,00	1 683 256,00
I. 33		Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF	60095	1 550 000,00		1 550 000,00
I. 34		Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.	63003	25 000,00		25 000,00
I. 35		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów	90001	7 143,00		7 143,00
I. 36		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	44 297,00		44 297,00
I. 37		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	44 666,00		44 666,00
I. 38		Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	12 150,00		12 150,00
<b>II. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE</b>			<b>x</b>	<b>16 296 221,81</b>	<b>-5 276 734,79</b>	<b>11 019 487,02</b>
w tym finansowane środkami europejskimi			x	11 713 855,81	-3 557 205,81	8 156 650,00
finansowane środkami własnymi			x	4 582 366,00	-1 719 528,98	2 862 837,02
II. 1		<b>Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF</b>	60095	<b>9 694 273,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 694 273,99</b>
		wydatki finansowane ze środków europejskich	60095	7 415 771,48		7 415 771,48
		wydatki finansowane ze środków własnych	60095	2 278 502,51		2 278 502,51
II. 2		<b>Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.</b>	63003	<b>1 294 084,00</b>	<b>-923 320,84</b>	<b>370 763,16</b>
		wydatki finansowane ze środków europejskich	63003	797 716,00	-598 184,47	199 531,53
		wydatki finansowane ze środków własnych	63003	496 368,00	-325 136,37	171 231,63
II.3		<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów</b>	90001	<b>714 348,44</b>		<b>714 348,44</b>
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90001	369 545,00		369 545,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	90001	344 803,44		344 803,44
II.4		<b>Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie</b>	90004	<b>8 888,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 888,92</b>
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90004	6 743,21		6 743,21
		wydatki finansowane ze środków własnych	90004	2 145,71		2 145,71
II.5		<b>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów</b>	90015	<b>4 429 657,28</b>	<b>-4 353 413,95</b>	<b>76 243,33</b>
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	3 023 828,19	-2 959 021,34	64 806,85
		wydatki finansowane ze środków własnych	90015	1 405 829,09	-1 394 392,61	11 436,48
II.6		<b>EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap</b>	90095	<b>89 665,38</b>		<b>89 665,38</b>
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	41 352,13		41 352,13
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	48 313,25		48 313,25
II.7		<b>Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym</b>	90095	<b>14 303,80</b>		<b>14 303,80</b>
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	10 568,80		10 568,80
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	3 735,00		3 735,00
II.8		<b>Nałęczowski Klub Seniora</b>	85395	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
		wydatki finansowane ze środków europejskich	85395	48 331,00		48 331,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	85395	2 669,00		2 669,00

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU**

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST</b>			<b>x</b>	<b>660 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 126,00</b>
III. 1		Pomoc finansowana współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L Kurów - Wąwolnica	60014	34 326,00		34 326,00
III. 2		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ciągu pieszego w Kol. Drzewce wzdłuż drogi powiatowej	60014	28 800,00		28 800,00
III. 3		Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2202L	60014	32 000,00		32 000,00
III. 4		Przebudowa dr woj. 830 na odcinku od km 19+422 do km 21+814 polegająca na przebudowie urządzeń służących do odwodnienia jezdni	60013	565 000,00		565 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)</b>			<b>x</b>	<b>30 167 212,06</b>	<b>-5 279 390,41</b>	<b>24 887 821,65</b>