

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
I. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W TYM DOFINANSOWANE Z INNYCH BUDŻETÓW KRAJOWYCH, jak niżej:				13 208 208,63	3 200,00	13 211 408,63
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 15.000,00 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.Pszczoły 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		Montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego	80101	0,00		0,00
I. 21		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji przedszkola	80104	40 000,00		40 000,00
I. 22		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Czesławicach	90001	0,00		0,00
I. 23		Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	90001	380 000,00		380 000,00
I. 24		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami sieciowymi Cynkowie wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach	90001	3 333 333,00		3 333 333,00
I. 25		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	90001	169 368,22		169 368,22
I. 26		Zakup urządzenia sprząającego	90003	295 200,00		295 200,00
I. 27		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. 28		Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w Cynkowie	90015	54 000,00		54 000,00
I. 29	FS	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwach : Bochohnica, Czesławice, Drzewce Kolonia, Ludwinów, Sadurki, Strzelce (w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 85.368,39 zł)*	90015	145 600,00		145 600,00
I. 30		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. 31		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie na zakup rozsiewacza i samochodu ciężarowego	90017	40 000,00		40 000,00
I. 32		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie na budowę sieci wodociągowej na działkach 40/4, 40/5 i 40/6 w Chruszczowie	90017		3 200,00	3 200,00
I. 33		Budowa kanalizacji burzowej ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza II etap	90078	49 200,00		49 200,00
I. 34		Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	90095	1 000 000,00		1 000 000,00
I. 35		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	32 744,38		32 744,38

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. 36 do I. 41 - 1 683 256,00 zł		1 683 256,00	0,00	1 683 256,00
I. 36		Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF	60095	1 550 000,00		1 550 000,00
I. 37		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. 38		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów	90001	7 143,00		7 143,00
I. 39		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	44 297,00		44 297,00
I. 40		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	44 666,00		44 666,00
I. 41		Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	12 150,00		12 150,00
II. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE			x	11 019 487,02	0,00	11 019 487,02
w tym finansowane środkami europejskimi			x	8 156 650,00	0,00	8 156 650,00
finansowane środkami własnymi			x	2 862 837,02	0,00	2 862 837,02
II. 1		Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF	60095	9 694 273,99	0,00	9 694 273,99
		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		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	370 763,16	0,00	370 763,16
		wydatki finansowane ze środków europejskich	63003	199 531,53		199 531,53
		wydatki finansowane ze środków własnych	63003	171 231,63		171 231,63
II.3		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów	90001	714 348,44		714 348,44
		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		Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	8 888,92	0,00	8 888,92
		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		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	76 243,33	0,00	76 243,33
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	64 806,85		64 806,85
		wydatki finansowane ze środków własnych	90015	11 436,48		11 436,48
II.6		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	89 665,38		89 665,38
		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		Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	14 303,80		14 303,80
		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		Nałęczowski Klub Seniora	85395	51 000,00	0,00	51 000,00
		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
III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST			x	660 126,00	0,00	660 126,00
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
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)			x	24 887 821,65	3 200,00	24 891 021,65

* poz. I.29 (FS) skorygowano kwotę finansowania w ramach funduszu sołeckiego w związku ze zmianami uchwałą nr XL/254/21 z dnia 28.10.2021r w której, na wniosek sołectw, zwiększono te zadania w ramach funduszu sołeckiego z kwoty 70.200,00 o 15.168,39 zł do kwoty 85.368,39 zł.