

PROJEKT

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVIII/355/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 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:				18 247 218,34	15 000,00	18 262 218,34
I. 01	DD	Przebudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochothnica i Bochothnica Kolonii od km 0+012,4 do km 1+220	60016	782 354,00		782 354,00
I. 02	DD	Przebudowa drogi gminnej, ul. Słowicza	60016	1 062 000,00		1 062 000,00
I. 03	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)	60016	5 000,00		5 000,00
I. 04	FS	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Spacerowej od ul. Harcerskiej (Charz A)	60016	8 000,00		8 000,00
I. 05	FS	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiercińskiego (poszerzenie odcinka od Osiedla Zdrojowego do granicy Gminy Nałęczów) (Chruszczów)	60016	12 210,97		12 210,97
I. 06	FS	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia)	60016	15 000,00		15 000,00
I. 07	FS	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej asfaltowej przy wawozie po dawnej kolejce wąskotorowej (Piotrowice)	60016	15 000,00		15 000,00
I. 08	FS	Projekt drogi (Strzelce)	60016	15 000,00		15 000,00
I. 09		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul. Kombatantów	60016	9 840,00		9 840,00
I. 10		Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej w Chruszczowie - Kolonii	60016	9 840,00		9 840,00
I. 11		Wykonanie projektu pod drogę asfaltową na odcinku Paulinów Gutanów na działkach nr 85/3 i 128/2	60016	14 593,95		14 593,95
I. 12		Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w Cynkowie	60016	17 000,00		17 000,00
I. 13		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną "świdrówka" w Drzewcach	60016	18 900,00		18 900,00
I. 14		Projekt drogi gminnej nr 107890L w Sadurkach	60016	32 150,00		32 150,00
I. 15		Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi w Drzewcach - tzw "Kacze Doły"	60016	21 000,00		21 000,00
I. 16		Dokumentacja projektowa drogi na dz. ewidencyjna nr 35 Paulinów	60016	3 075,00		3 075,00
I. 17		aktualizacja dokumentacji - "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chruszczów Kolonia"	60016	2 000,00		2 000,00
I. 18		Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 400/4, 421/4 w Nałęczowie (ul. Prusa)	60016	60 000,00		60 000,00
I. 19		Utworzenie sieci bezpłatnego dostępu do Internetu	60052	40 000,00		40 000,00
I. 20	RFIL	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	60095 60095 60095	520 000,00 520 000,00 0,00		520 000,00 520 000,00 0,00
I. 21	RFIL	Budowa ronda w miejscowości Nałęczów wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	60095 60095 60095	2 760 000,00 2 287 577,44 472 422,56		2 760 000,00 2 287 577,44 472 422,56
I. 22		Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	1 550 000,00		1 550 000,00
I. 23		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	35 375,00	10 500,00	45 875,00
I. 24		Przebudowa i remont ogrzewania w budynku dawnego internatu przy ul. Spółdzielczej	70005	65 000,00		65 000,00
I. 25		Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	25 000,00		25 000,00
I. 26	FS	Dotacja dla OSP w Nałęczowie na przebudowę budynku głównego OSP w Nałęczowie, z tego 6.500.00 zł w ramach funduszu sołeckiego*	75412	156 500,00		156 500,00
I. 27		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Nałęczowa (obszar Wzgórza Poniatówka)	75495	18 000,00		18 000,00
I. 28	DD	Montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego	80101	480 000,00		480 000,00
I. 29		Projekt budowlany prac adaptacyjnych w budynku przedszkola	80104	9 000,00		9 000,00
I. 30		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji przedszkola	80104	31 020,00		31 020,00
I. 31		Opracowanie ekspertyzy ppoż budynku przedszkola	80104	18 450,00		18 450,00
I. 32	DD	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie	80104	1 000,00		1 000,00
I. 33		Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	50 000,00		50 000,00
I. 34	RFIL	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami sieciowymi Cynkowie wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001 90001 90001	2 762 399,11 2 423 708,79 338 690,32		2 762 399,11 2 423 708,79 338 690,32
I. 35	RFIL	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001 90001 90001	4 500 000,00 2 999 333,33 1 500 666,67		4 500 000,00 2 999 333,33 1 500 666,67
I. 36		Zwroty wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	90001	54 073,44		54 073,44
I. 37		Opracowanie dokumentacji PFU dla budowy kanalizacji w Drzewcach	90001	18 450,00		18 450,00
I. 38		Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji w Drzewcach	90001	10 000,00		10 000,00
I. 39		Przygotowanie dokumentacji na zadanie: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bochothnica Kolonia	90001		2 500,00	2 500,00
I. 40		Budowa Łąki Bylinowo-Trawiastej	90004	33 000,00		33 000,00
I. 41	FS	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie przy drodze gminnej "kasztanowej" w Drzewcach	90015	5 000,00		5 000,00

PROJEKT

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVIII/355/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
I. 42	FS	Wykonanie projektu oświetlenia nowej drogi (sołectwo Bochoznica Kolonia)	90015	10 000,00		10 000,00
I. 43	FS	Dokumentacja projektowa oświetlenia w części sołectwa MADEJAK (sołectwo Drzewce Kolonia)	90015	15 000,00		15 000,00
I. 44		Dokumentacja oświetlenia drogowego w Czesławicach i Sadurkach	90015	13 200,00		13 200,00
I. 45		Zakup i montaż oświetlenia fotowoltaicznego: ul. B. Prusa - 1 szt., ul. Andriollego - 1 szt., Cynków - 5 szt., Czesławice - 1 szt. Drzewce - 1 szt., W ramach funduszu sołectkiego 28184,27 zł : Strzelce - 2 szt., Ludwinów - 1 szt., Bochoznica - 1 szt.	90015	165 684,27		165 684,27
I. 46		Przygotowanie dokumentacji na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Kombatantów w zakresie budowy oświetlenia	90015		2 000,00	2 000,00
I. 47		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie na doposażenie maszyny sprzątającej	90017	20 000,00		20 000,00
I. 48		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie na dofinansowanie budowy odcinka wodociągu w Sadurkach	90017	6 000,00		6 000,00
I. 49		Budowa siedziby Miejskiego zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej	90017	10 000,00		10 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90017	4 025,45		4 025,45
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90017	5 974,55		5 974,55
I. 51		Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych	90095	49 200,00		49 200,00
I. 52	FS	Projekt i budowa wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	90095	19 263,96		19 263,96
I. 53	RFIL	Utworzenie nowych terenów zieleni i urządzeń już istniejących obejmujących - teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z elementami małej architektury	90095	23 320,84		23 320,84
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	20 988,76		20 988,76
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	2 332,08		2 332,08
I. 54	RFIL	Dotatkowe inwestycje rewitalizacyjne w parku Zdrojowym (w tym nawodnienie i zasilenie elektryczne wyspy)	90095	300 000,00		300 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	270 000,00		270 000,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	30 000,00		30 000,00
I. 55	RFIL	Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	90095	1 000 000,00		1 000 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	850 000,00		850 000,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	150 000,00		150 000,00
I. 56		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	281 780,32		281 780,32
I. 57		Zwroty wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	700 000,00		700 000,00
I. 58		Budowa barierek ochronnych (Wzgórze Poniatówka)	90095	19 000,00		19 000,00
I. 59	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej na terenie Czesławic	92105	1 000,00		1 000,00
I. 60	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach	92105	10 000,00		10 000,00
I. 61	FS	Zakup projektu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy na placu Wspólnoty Wiejskiej w Piotrowicach	92105	8 000,00		8 000,00
I. 62		Budowa skateparku	92605	70 000,00		70 000,00
		Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od I. 63 do I. 67 - kwota: 280 537,48		280 537,48		280 537,48
I. 63		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	149 000,00		149 000,00
I. 64		Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	40 817,92		40 817,92
I. 65		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	26 120,48		26 120,48
I. 66		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	26 261,36		26 261,36
I. 67		Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	38 337,72		38 337,72

PROJEKT

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVIII/355/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
II. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE			x	14 375 056,86	-5 382 053,68	8 993 003,18
		w tym finansowane środkami europejskimi	x	8 621 340,04	-2 918 955,51	5 702 384,53
		finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)	x	5 144 705,57	-2 463 098,16	2 681 607,41
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6109		609 011,24	0,00	609 011,24
II. 01	UE	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	1 760 000,00		1 760 000,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	63003	806 610,09		806 610,09
		wydatki finansowane ze środków krajowych	63003	344 378,67		344 378,67
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6109	63003	609 011,24		609 011,24
II. 02	UE	Cyfrowa Gmina	75023	266 430,00		266 430,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	75023	266 430,00		266 430,00
		wydatki finansowane ze środków krajowych	75023	0,00		0,00
II. 03		Magiczne przedszkole	80104	213 315,64		213 315,64
		wydatki finansowane ze środków europejskich	80104	213 315,64		213 315,64
		wydatki finansowane ze środków krajowych	80104			
II. 04	UE	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	3 056 910,03	-838 079,78	2 218 830,25
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90004	1 483 922,91	-7 624,35	1 476 298,56
		wydatki finansowane ze środków krajowych	90004	1 572 987,12	-830 455,43	742 531,69
II. 05	UE	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	4 353 413,95	-3 053 256,66	1 300 157,29
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	2 995 647,36	-2 098 456,05	897 191,31
		wydatki finansowane ze środków krajowych	90015	1 357 766,59	-954 800,61	402 965,98
II. 06	UE	EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	3 181 797,00		3 181 797,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	2 001 969,00		2 001 969,00
		wydatki finansowane ze środków krajowych	90095	1 179 828,00		1 179 828,00
II. 07	UE	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	1 526 402,24	-1 490 717,24	35 685,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	837 535,47	-812 875,11	24 660,36
		wydatki finansowane ze środków krajowych	90095	688 866,77	-677 842,13	11 024,64
II. 08	UE	Nałęczowski Klub Seniora	85395	16 788,00	0,00	16 788,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	85395	15 909,57	0,00	15 909,57
		wydatki finansowane ze środków krajowych	85395	878,43	0,00	878,43
III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JS ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST			x	807 041,00	0,00	807 041,00
III. 01	PM	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwolnica, (dotacja dla gm. Wąwolnica, chodnik przy drodze wojewódzkiej)	60013	82 838,46		82 838,46
			90015	24 461,54		24 461,54
III. 02		Sporządzenie dokumentacji projektowej- "Przejście dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - ul. Kolejowa"	60013	19 000,00		19 000,00
III. 03		Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. 35 obręb Paulinów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	40 000,00		40 000,00
III. 04	DP	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	60014	500 000,00		500 000,00
III. 05	PM	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na Budowie mostu w ciągu DP nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu	60014	74 415,00		74 415,00
III. 07	PM	Pomoc finansowana współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L Kurów - Wąwolnica	60014	34 326,00		34 326,00
III. 08	PM	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2202L	60014	32 000,00		32 000,00
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)			x	33 429 316,20	-5 367 053,68	28 062 262,52