

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W TYM DOFINANSOWANE Z INNYCH BUDŻETÓW KRAJOWYCH, jak niżej:</b>				<b>18 607 363,34</b>	<b>9 242 050,40</b>
I. 01	DD	Przebudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochońnica i Bochońnica Kolonii od km 0+012,4 do km 1+220	60016	782 354,00	758 357,71
I. 02	DD	Przebudowa drogi gminnej, ul. Słowicza	60016	1 062 000,00	1 052 749,53
I. 03	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)	60016	5 000,00	0,00
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. Wiercieńskiego (poszerzenie odcinka od Osiedla Zdrojowego do granicy Gminy Nałęczów) (Chruszczów)	60016	12 210,97	0,00
I. 06	FS	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia)	60016	15 000,00	0,00
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	0,00
I. 09		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul. Kombatantów	60016	9 840,00	4 700,00
I. 10		Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej w Chruszczowie - Kolonii	60016	9 840,00	0,00
I. 11		Wykonanie projektu pod drogę asfaltową na odcinku Paulinów Gutanów na działkach nr 85/3 i 128/2	60016	14 593,95	1 021,50
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	0,00
I. 14		Projekt drogi gminnej nr 107890L w Sadurkach	60016	32 150,00	25 999,98
I. 15		Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi w Drzewcach - tzw "Kacze Doly"	60016	21 000,00	18 134,60
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	0,00
I. 18		Przebudowa drogi wewnętrznej usytuowanej na działkach nr 400/4, 421/4 w Nałęczowie (ul. Prusa)	60016	82 400,00	82 288,51
I. 19		Utworzenie sieci bezpłatnego dostępu do Internetu	60052	40 000,00	0,00
I. 20	RFIL	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów	60095	520 000,00	0,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	60095	520 000,00	0,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	60095	0,00	0,00
I. 21	RFIL	Budowa ronda w miejscowości Nałęczów	60095	2 760 000,00	2 746 798,44
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	60095	2 171 235,35	2 158 033,79
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	60095	588 764,65	588 764,65
I. 22		Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	1 550 000,00	1 334 943,02
I. 23		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	97 890,00	0,00
I. 24		Przebudowa i remont ogrzewania w budynku dawnego internatu przy ul. Spółdzielczej	70005	65 000,00	51 043,77
I. 25		Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	25 800,00	25 800,00
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	130 899,04
I. 27		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Nałęczowa (obszar Wzgórza Poniatówka)	75495	18 000,00	17 478,30
I. 28	DD	Montaż dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa dachu nad wejściem głównym do budynku szkolnego	80101	480 000,00	454 913,77
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	29 405,00
I. 31		Opracowanie ekspertyzy ppoż budynku przedszkola	80104	18 450,00	12 300,00
I. 32	DD	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie	80104	1 000,00	0,00
I. 33		Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	50 000,00	0,00
I. 34	RFIL	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowaniami sieciowymi Cynkowie wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach	90001	2 762 399,11	1 116 500,05
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90001	2 423 708,79	993 458,71
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001	338 690,32	123 041,34
I. 35	RFIL	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	90001	4 500 000,00	307,50
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90001	2 999 333,33	0,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001	1 500 666,67	307,50
I. 36		Zwroty wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	90001	54 073,44	50 068,00
I. 37		Opracowanie dokumentacji PFU dla budowy kanalizacji w Drzewcach	90001	18 450,00	15 000,00
I. 38		Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji w Drzewcach	90001	10 000,00	2 852,70
I. 39		Przygotowanie dokumentacji na zadanie: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bochońnica Kolonia	90001	2 500,00	2 150,00
I. 40		Budowa Łąki Bylinowo-Trawiastej	90004	33 000,00	30 000,24
I. 41	FS	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie przy drodze gminnej "kasztanowej" w Drzewcach	90015	5 000,00	5 000,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
I. 42	FS	Wykonanie projektu oświetlenia nowej drogi (sołectwo Bochońnica 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		Sporządzenie map do celów projektowych do realizacji projektów oświetlenia w sołectwach Drzewce, Kolonia Drzewce, Bochońnica	90015	10 900,00	10 900,00
I. 44		Dokumentacja oświetlenia drogowego w Czesławicach i Sadurkach	90015	13 200,00	10 824,00
I. 45	FS	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 sołeckiego 28184,27 zł : Strzelce - 2 szt., Ludwinów - 1 szt., Bochońnica - 1 szt.	90015	165 684,27	156 825,00
I. 46		Przygotowanie dokumentacji na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Kombatantów w zakresie budowy oświetlenia	90015	2 000,00	0,00
I. 47		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie na wyposażenie maszyny sprzątającej	90017	20 000,00	0,00
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	7 380,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90017	4 025,45	4 025,45
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90017	5 974,55	3 354,55
I. 50		Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych	90095	49 200,00	49 200,00
I. 51	FS	Projekt i budowa wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol )	90095	19 263,96	19 000,00
I. 52	RFIL	Utworzenie nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących obejmujących - teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z elementami małej architektury	90095	23 320,84	0,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	20 988,76	0,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	2 332,08	0,00
I. 53	RFIL	<b>Dodatkowe inwestycje rewitalizacyjne w parku Zdrojowym (w tym nawodnienie i zasilenie elektryczne wyspy)</b>	90095	300 000,00	246 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	270 000,00	221 400,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	30 000,00	24 600,00
I. 54	RFIL	<b>Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie</b>	90095	1 000 000,00	0,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	850 000,00	0,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	150 000,00	0,00
I. 55		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	531 810,32	0,00
I. 56		Zwroty wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	700 000,00	579 245,70
I. 57		Budowa barierek ochronnych (Wzgórze Poniatówka)	90095	19 000,00	17 712,00
I. 58	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej na terenie Czesławic	92105	1 000,00	1 000,00
I. 59	FS	Dofinansowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach (w ramach funduszu sołeckiego: 10.000,00 zł)	92105	19 000,00	19 000,00
I. 60	FS	Zakup projektu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy na placu Wspólnoty Wiejskiej w Piotrowicach	92105	8 000,00	4 895,00
I. 61		Budowa skateparku	92605	70 000,00	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od I. 62 do I. 66 - kwota: 62 282,04		280 537,48	62 282,04
I. 62		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	60 806,04
I. 63		Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	40 817,92	0,00
I. 64		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	26 120,48	0,00
I. 65		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	26 261,36	1 476,00
I. 66		Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	38 337,72	0,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>II. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE</b>			<b>x</b>	<b>8 732 073,18</b>	<b>8 553 135,41</b>
		w tym finansowane środkami europejskimi	x	5 441 454,53	5 306 309,88
		finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)	x	2 681 607,41	2 637 814,29
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6109		609 011,24	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	1 725 961,27
		wydatki finansowane ze środków europejskich	63003	806 610,09	806 610,09
		wydatki finansowane ze środków własnych	63003	344 378,67	310 339,94
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6109	63003	609 011,24	609 011,24
II. 02	UE	Cyfrowa Gmina	75023	5 500,00	3 196,77
		wydatki finansowane ze środków europejskich	75023	0,00	0,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	75023	5 500,00	3 196,77
II. 03		Magiczne przedszkole	80104	213 315,64	106 468,34
		wydatki finansowane ze środków europejskich	80104	213 315,64	106 468,34
		wydatki finansowane ze środków własnych	80104		0,00
II. 04	UE	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	2 218 830,25	2 218 830,25
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90004	1 476 298,56	1 476 298,56
		wydatki finansowane ze środków własnych	90004	742 531,69	742 531,69
II. 05	UE	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	1 300 157,29	1 282 294,04
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	897 191,31	887 107,56
		wydatki finansowane ze środków własnych	90015	402 965,98	395 186,48
II. 06	UE	EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	3 181 797,00	3 180 699,74
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	2 001 969,00	2 001 968,20
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	1 179 828,00	1 178 731,54
II. 07	UE	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	35 685,00	35 685,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	24 660,36	24 660,36
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	11 024,64	11 024,64
II. 08	UE	Nałęczowski Klub Seniora	85395	16 788,00	0,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	85395	15 909,57	0,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	85395	878,43	0,00
<b>III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST</b>			<b>x</b>	<b>732 626,00</b>	<b>116 217,72</b>
III. 01	PM	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwolnica, (dotacja dla gm. Wąwolnica, chodnik przy drodze wojewódzkiej)	60013	82 838,46	10,51
			90015	24 461,54	13 036,56
III. 02		Sporządzenie dokumentacji projektowej- "Przeście dla pieszych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - ul. Kolejowa"	60013	19 000,00	0,00
III. 03		Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. 35 obręb Paulinów	60016	40 000,00	36 844,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	40 000,00	36 844,65
III. 04	DP	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	60014	500 000,00	0,00
III. 05	PM	Pomoc finansowana współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L Kurów - Wąwolnica	60014	34 326,00	34 326,00
III. 06	PM	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2202L	60014	32 000,00	32 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)</b>			<b>x</b>	<b>28 063 062,52</b>	<b>17 911 403,53</b>

- FS Zadania w ramach funduszu sołeckiego  
DD Zadania dofinansowane z innych budżetów krajowych  
RFIL Zadania finansowane/współfinansowane z RFIL  
PM Pomoc finansowa lub dotacja celowa dla innej jst  
DP Pomoc rzeczowa dla innej jst ze współfinansowaniem tej jednostki

SKARBNIK  
Główny Księgowy Budżetu  
*[Podpis]*  
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZA  
*[Podpis]*  
Wiesław Pardałko