

PROJEKT

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXVIII/182/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 24.11.2020r

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2020 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:				6 444 884,64	-2 893 238,90	3 551 645,74
I. 01	FS	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (sołectwo Antopol, w ramach funduszu sołeckiego 16845,62 zł),	92605	17 583,62		17 583,62
I. 02	FS	Wykonanie projektu na budowę ulicy Słowiczej (sołectwo Bochońnica; w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)	60016	20 000,00	-9 139,00	10 861,00
I. 03	FS	Dokumentacja drogowa - zmiana nawierzchni drogi szutrowej na asfalt drogi gminnej (sołectwo Chruszczów Kolonia; w ramach funduszu sołeckiego 2.550,00 zł)	60016	17 000,00	-14 450,00	2 550,00
I. 04	FS	Dofinansowanie budowy chodnika (sołectwo Czesławice)	60016	10 000,00		10 000,00
I. 05	FS	Opracowanie projektu drogi "Szkłana Górka" (sołectwo Drzewce Kolonia; w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł)	60016	20 000,00	-7 183,40	12 816,60
I. 06	FS	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w dalszej części ul.Kombatantów (sołectwo Nałęczów Kolonia)	60016	13 000,00		13 000,00
I. 07	FS	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową na położenie asfaltu na drodze gminnej biegnącej od p.Pszczoly i dalej wzdłuż torów aż do zjazdu przy wiadukcie (sołectwo Piotrowice; w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)	60016	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
I. 08		Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w Nałęczowie	60016	1 257 000,00		1 257 000,00
I. 09		Budowa drogi gminnej w miejscowości Charz A od km 0+000 do km 260,73	60016	908 595,00		908 595,00
I. 10		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Piotrowice od km 0+013 do km 0+357,90	60016	395 850,00		395 850,00
I. 11		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Czesławicach na działce nr 380	60016	14 000,00		14 000,00
I. 12		Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Sadurkach na działce nr 531	60016	15 000,00		15 000,00
I. 13		Opracowanie dokumentacji dokumentacji przebudowy drogi nr 107858L w Bochońnicy Kolonia	60016	15 000,00		15 000,00
I. 14		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze gminnej nr 107861L w Drzewcach	60016	10 000,00		10 000,00
I. 15		Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań majątkowych w zakresie dróg gminnych, (ul. Spacerowa, Bochońnica Kol. Sadurki)	60016	41 000,00		41 000,00
I. 16		Budowa łącznika ul.Polnej z ul. Prusa	60016	15 000,00		15 000,00
I. 17		Utworzenie sieci bezpłatnego dostępu do internetu	60052	10 000,00	-10 000,00	0,00
I. 18		Rezerwa celowa na zadania w zakresie transportu łączności	60095	152 601,02		152 601,02
I. 19		Docieplenie budynku komunalnego w Czesławicach	70005	50 000,00	-50 000,00	0,00
I. 20		Zakupy działek	70005	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
I. 21	D	Wpłata na współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	75405	10 000,00	-10 000,00	0,00
I. 22	D	Dotacja na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej strażnicy PSP w Puławach	75411	15 000,00	-15 000,00	0,00
I. 23		Modernizacja budynku OSP w Bronicach	75412	50 000,00		50 000,00
I. 24		Budowa windy z modernizacją wejścia do SP w Drzewcach	80150	2 100,00		2 100,00
I. 25		Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
I. 26		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Czesławicach	90001	150 000,00	-150 000,00	0,00
I. 27		Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Drzewcach	90001	15 000,00		15 000,00
I. 28		Zakup kontenera dla potrzeb gospodarki odpadami	90002	11 808,00		11 808,00
I. 29		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 107861L w Drzewcach	90015	10 000,00		10 000,00
I. 30	D	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup kosiarki.	90017	20 910,00		20 910,00
I. 31	D	Dotacja dla Miejskiego zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie na budowę odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w Charzu A - Nałęczów	90017	120 000,00		120 000,00
I. 32		Dotacja dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Łąkowej w Nałęczowie do Cynkowa - etap 1	90017	70 000,00		70 000,00
I. 33		Budowa kanalizacji burzowej ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza II etap	90078	2 550 000,00	-2 549 566,50	433,50
I. 34		Rezerwa celowa na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	90095	79 090,00		79 090,00

		Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od I. 35 do I. 40 - 262 447,00 zł		299 347,00	-36 900,00	262 447,00
I. 35		Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF	60095	56 436,00		56 436,00
I. 36		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	23 315,00		23 315,00
I. 37		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie	80101	36 900,00	-36 900,00	0,00
I. 38		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki	90001	133 488,00		133 488,00
I. 39		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	90015	22 944,00		22 944,00
I. 40		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	26 264,00		26 264,00

PROJEKT

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXVIII/182/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 24.11.2020r

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2020 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	21 288 142,91	-6 612 485,40	14 675 657,51
I INNYCH ZAGRANICZNYCH w tym finansowane środkami europejskimi			x	14 543 183,78	-5 084 503,13	9 458 680,65
finansowane środkami własnymi			x	6 744 959,13	-1 527 982,27	5 216 976,86
II. 1		Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF	60095	11 395 916,20	-5 425 916,20	5 970 000,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	60095	9 565 369,13	-4 490 869,13	5 074 500,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	60095	1 830 547,07	-935 047,07	895 500,00
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	2 869,20	97 130,80	100 000,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	63003	2 438,82		2 438,82
		wydatki finansowane ze środków własnych	63003	430,38	97 130,80	97 561,18
II.3		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie	80101	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	80101	1 275 000,00		1 275 000,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	80101	570 000,00		570 000,00
II.4		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki	90001	6 674 397,51		6 674 397,51
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90001	3 055 531,26		3 055 531,26
		wydatki finansowane ze środków własnych	90001	3 618 866,25		3 618 866,25
II.5		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	90015	17 220,00	0,00	17 220,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	11 900,00	0,00	11 900,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	90015	5 320,00	0,00	5 320,00
II.6		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	1 313 220,00	-1 283 700,00	29 520,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	605 634,00	-593 634,00	12 000,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	707 586,00	-690 066,00	17 520,00
II.7		Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	39 520,00	0,00	39 520,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	27 310,57	0,00	27 310,57
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	12 209,43	0,00	12 209,43
III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST			x	671 277,00	-570 000,00	101 277,00
III. 1		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ciągu pieszego w Kol. Drzewce wzdłuż drogi powiatowej	60014	28 413,00		28 413,00
III. 2	D	Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla budowy Komendy Powiatowej PSP w Puławach	75411		15 000,00	15 000,00
III. 3		Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji ul. Lipowej	60013	16 000,00		16 000,00
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	0,00
III. 5		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 860 od kom 0+000 do km 1+650 w miejscowości Sadurki	60013	20 000,00	-20 000,00	0,00
III. 6	D	Dotacja celowa dla gminy Wąwolnica na wspólną realizację zadania oświetlenia ulicznego (Charz A)	90015	6 864,00		6 864,00
III. 7		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dr woj. 830 na odcinku od km 19+422 do km 21+814 polegająca na przebudowie urządzeń służących do odwodnienia jezdni	60013	35 000,00		35 000,00
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)			x	28 404 304,55	-10 075 724,30	18 328 580,25