

PROJEKT II

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/150/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.04.2020r

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:				5 434 162,64	-130 950,00	5 303 212,64
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		20 000,00
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		17 000,00
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		20 000,00
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		20 000,00
I. 08		Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w Nałęczowie	60016	1 000 000,00		1 000 000,00
I. 09		Budowa drogi łączącej ul. Spacerową i Piaskową	60016	350 000,00	-350 000,00	0,00
I. 10		Budowa drogi gminnej w miejscowości Charz A od km 0+000 do km 260,73	60016		430 500,00	430 500,00
I. 11		Przebudowa drogi gminnej nr 107885L w Piotrowicach	60016	370 000,00	-370 000,00	0,00
I. 12		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Piotrowice od km 0+013 do km 0+357,90	60016		158 550,00	158 550,00
I. 13		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Czesławicach na działce nr 380	60016	14 000,00		14 000,00
I. 14		Opracowanie dokumentacji dokumentacji przebudowy drogi w Sadurkach na działce nr 531	60016	15 000,00		15 000,00
I. 15		Opracowanie dokumentacji dokumentacji przebudowy drogi nr 107858L w Bochońnicy Kolonia	60016	15 000,00		15 000,00
I. 16		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze gminnej nr 107861L w Drzewcach	60016	10 000,00		10 000,00
I. 17		Utworzenie sieci bezpłatnego dostępu do internetu	60052	10 000,00		10 000,00
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
I. 20		Zakupy działek	70005	10 000,00		10 000,00
I. 21	D	Dotacja na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej strażnicy PSP w Puławach	75411	15 000,00		15 000,00
I. 22		Modernizacja budynku OSP w Bronicach	75412	50 000,00		50 000,00
I. 23		Budowa windy z modernizacją wejścia do SP w Drzewcach	80150	2 100,00		2 100,00
I. 24		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Czesławicach	90001	150 000,00		150 000,00
I. 25		Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Drzewcach	90001	15 000,00		15 000,00
I. 26		Zakup kontenera dla potrzeb gospodarki odpadami	90002	11 808,00		11 808,00
I. 27		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 107861L w Drzewcach	90015	10 000,00		10 000,00
I. 28	D	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой na zakup kosiarki.	90017		20 910,00	20 910,00
I. 29		Budowa kanalizacji burzowej ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza II etap	90078	2 550 000,00		2 550 000,00
I. 30		Rezerwa celowa na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	90095	100 000,00	-20 910,00	79 090,00
		Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od I. 31 do I. 36 - 416 070,00 zł		416 070,00	0,00	416 070,00
I. 31		Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF	60095	173 159,00		173 159,00
I. 32		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. 33		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie	80101	36 900,00		36 900,00
I. 34		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki	90001	133 488,00		133 488,00
I. 35		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	90015	22 944,00		22 944,00
I. 36		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	26 264,00		26 264,00

PROJEKT II

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/150/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29.04.2020r

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	21 300 821,31	3 330 651,26	24 631 472,57
I INNYCH ZAGRANICZNYCH w tym finansowane środkami europejskimi			x	12 902 091,26	4 399 785,95	17 301 877,21
finansowane środkami własnymi			x	8 398 730,05	-1 069 134,69	7 329 595,36
II. 1		Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny - MOBILNY LOF	60095	8 657 964,94	3 330 651,26	11 988 616,20
		wydatki finansowane ze środków europejskich	60095	5 663 076,68	4 399 785,95	10 062 862,63
		wydatki finansowane ze środków własnych	60095	2 994 888,26	-1 069 134,69	1 925 753,57
II. 2		Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórze Poniatówka w Nałęczowie.	63003	1 267 043,84	0,00	1 267 043,84
		wydatki finansowane ze środków europejskich	63003	814 241,35		814 241,35
		wydatki finansowane ze środków własnych	63003	452 802,49		452 802,49
II.3		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie	80101	1 845 000,00		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	1 503 675,02		1 503 675,02
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	1 039 125,00		1 039 125,00
		wydatki finansowane ze środków własnych	90015	464 550,02		464 550,02
II.6		EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	1 313 220,00		1 313 220,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	1 027 806,40		1 027 806,40
		wydatki finansowane ze środków własnych	90095	285 413,60		285 413,60
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	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
III. 1		Budowa ciągu pieszego w Kol. Drzewce wzdłuż drogi powiatowej	60014	600 000,00	-28 413,00	571 587,00
III. 2		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ciągu pieszego w Kol. Drzewce wzdłuż drogi powiatowej	60014		28 413,00	28 413,00
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	600 000,00		600 000,00
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)			x	27 950 983,95	3 199 701,26	31 150 685,21