

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 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:				21 900 278,72	5 306 550,07	27 206 828,79
I. 01		Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)	60016	10 000,00		10 000,00
I. 02		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiercieńskiego (poszerzenie odcinka od Osiedla Zdrojowego do granicy Gminy Nałęczów, Chruszczów)	60016	12 210,97		12 210,97
I. 03		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia)	60016	15 000,00		15 000,00
I. 04		Projekt drogi w Strzelcach	60016	30 000,00		30 000,00
I. 05	DD	Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów - zadania inwestycyjne obejmujące inwestycje drogowe finansowane z "POLSKIEGO ŁADU"	60016		5 260 000,00	5 260 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370)	60016		4 997 000,00	4 997 000,00
		Wkład własny (paragraf 6050)	60016		263 000,00	263 000,00
I. 06		Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów - wydatki inwestycyjne nie objęte dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu	60016		125 200,00	125 200,00
I. 07	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	520 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	60095	520 000,00		520 000,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	60095	0,00	0,00	0,00
I. 08		Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	900 000,00		900 000,00
I. 09		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	100 000,00		100 000,00
I. 10		Dotacja na: Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	200 000,00		200 000,00
I. 11		Dotacja dla OSP w Nałęczowie na przebudowę budynku głównego OSP w Nałęczowie,	75412	45 150,75		45 150,75
I. 12	DD	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie	80104	2 599 000,00		2 599 000,00
I. 13		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przedszkola dla dostosowania do przepisów ppoż.	80104	10 100,00		10 100,00
I. 14		Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	50 000,00		50 000,00
I. 15	RFIL	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	90001	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90001	4 431 563,40		4 431 563,40
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001	68 436,60		68 436,60
I. 16		Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów	90001	392 000,00		392 000,00
I. 17	RFIL	Budowa siedziby Miejskiego zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej	90017	2 500 000,00		2 500 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90017	1 367 661,45		1 367 661,45
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90017	1 132 338,55		1 132 338,55
I. 18	DD	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu	90095	8 250 000,00		8 250 000,00
		wydatki ze środków RFPL, paragraf 6370	90095	6 139 746,00		6 139 746,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	2 110 254,00		2 110 254,00
I. 19	DD	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych	90095	165 000,00		165 000,00
I. 20		Projekt i budowa wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	90095	60 000,00		60 000,00
I. 21		Zwroty wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	59 066,00		59 066,00
I. 22	RFIL	Dodatkowe inwestycje rewitalizacyjne w parku Zdrojowym (w tym nawodnienie i zasilenie elektryczne wyspy)	90095	54 000,00		54 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	48 600,00		48 600,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	5 400,00		5 400,00
I. 23	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. 24		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	249 725,00	-78 649,93	171 075,07
I. 25		Budowa skateparku	92605	70 000,00		70 000,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 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. 57 do I. 61 - kwota: 109.026,00		109 026,00		109 026,00
I. 26		Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	16 752,00		16 752,00
I. 27		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	62 460,00		62 460,00
I. 28		Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	29 814,00		29 814,00
II. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE			x	5 819 078,78	0,00	5 819 078,78
w tym finansowane środkami europejskimi			x	3 351 539,65	0,00	3 351 539,65
finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)			x	2 467 539,13	0,00	2 467 539,13
II. 01		Magiczne przedszkole	80104	106 847,30		106 847,30
		wydatki finansowane ze środków europejskich	80104	106 847,30		106 847,30
II. 02		CYFROWA GMINA	75023	260 930,00		260 930,00
		wydatki finansowane ze środków europejskich	75023	260 930,00		260 930,00
II. 03	UE	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	837 595,58		837 595,58
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90004	7 624,35		7 624,35
		wydatki finansowane ze środków krajowych	90004	829 971,23		829 971,23
II. 04	UE	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	3 122 988,66		3 122 988,66
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	2 163 262,90		2 163 262,90
		wydatki finansowane ze środków krajowych	90015	959 725,76		959 725,76
II. 05	UE	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	1 490 717,24		1 490 717,24
		wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	812 875,10		812 875,10
		wydatki finansowane ze środków krajowych	90095	677 842,14		677 842,14
III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST			x	757 415,00	0,00	757 415,00
III. 01	PM	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwolnica, (dotacja dla gm. Wąwolnica, chodnik przy drodze wojewódzkiej)	60013	31 000,00		31 000,00
			90015	2 000,00		2 000,00
III. 02	DP	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	60014	500 000,00		500 000,00
III. 03	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. 04	PM	Modernizacja siedziby WTZ i MOPS (ppoż.)	85311	150 000,00		150 000,00
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)				28 476 772,50	5 306 550,07	33 783 322,57

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

UE Zadania współfinansowane ze środków europejskich