

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:				29 108 167,72	15 000,00	29 123 167,72
I. 01		Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)	60016	25 000,00		25 000,00
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	36 000,00	0,00	36 000,00
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 Nowego Ładu	60016	125 200,00		125 200,00
I. 07		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sadurki od km 0+002,80 do km 0+800	60016	1 052 579,62		1 052 579,62
I. 08	RFIL	Przebudowa drogi gminnej nr 10870L w miejscowości Cynków	60016		429 583,40	429 583,40
I. 08	RFIL	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutańów-Czesławice-Nałęczów	60095	520 000,00		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
I. 09		Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	900 000,00		900 000,00
I. 10		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	160 000,00		160 000,00
I. 11		Dotacja na: Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	367 670,34		367 670,34
I. 12		Dotacja dla OSP w Nałęczowie na przebudowę budynku głównego OSP w Nałęczowie,	75412	45 150,75		45 150,75
I. 13	DD	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie	80104	2 599 000,00		2 599 000,00
I. 14		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przedszkola dla dostosowania do przepisów pož.	80104	10 100,00		10 100,00
I. 15		Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	50 000,00		50 000,00
I. 16	RFIL	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	90001	4 500 000,00	-429 583,40	4 070 416,60
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90001	4 429 583,40	-429 583,40	4 000 000,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001	70 416,60		70 416,60
I. 17		Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów	90001	392 000,00		392 000,00
I. 18		Dotacja dla MZWiK na budowę wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	90001	0,00		0,00
I. 19		Dotacja dla MZWiK na budowę wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	90017	65 000,00		65 000,00
I. 19		Aktualizacja opracowania projektowo-kosztorysowego oświetlenia ulicznego ul Komabatantów	90015	5 000,00		5 000,00
I. 20	RFIL	Budowa siedziby Miejskiego zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90017	1 475 329,47	-1 475 329,47	0,00
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90017	1 024 670,53	-1 024 670,53	0,00
RFIL		Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie	90017		2 500 000,00	2 500 000,00
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90017		1 475 329,47	1 475 329,47
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90017		1 024 670,53	1 024 670,53
I. 21		Dotacja dla MZWiK na zakup pomyi głębinowej	90017	19 882,67		19 882,67
I. 22	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. 23	DD	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych	90095	325 000,00		325 000,00
I. 24		Zwroty wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	59 066,00		59 066,00
I. 25	RFIL	Dodatkowe inwestycje rewitalizacyjne w parku Zdrojowym (w tym nawodnienie i zasilenie elektryczne wyspy)	90095	84 988,76	0,00	84 988,76
		wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	79 588,76		79 588,76
		wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	5 400,00		5 400,00
I. 26	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. 27		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	535 292,61		535 292,61
I. 28		Adaptacja i rozbudowa infrastruktury stadionu CISK w Nałęczowie	92601		15 000,00	15 000,00
I. 29		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. 29		Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	16 752,00		16 752,00
I. 30		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	62 460,00		62 460,00
I. 31		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	5 938 388,78	16 788,00	5 955 176,78
w tym finansowane środkami europejskimi			x	3 458 918,65	11 044,13	3 469 962,78
finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)			x	2 479 470,13	5 743,87	2 485 214,00
II. 01		Magiczne przedszkole wydatki finansowane ze środków europejskich	80104 80104	106 847,30 106 847,30		106 847,30 106 847,30
II. 02		CYFROWA GMINA wydatki finansowane ze środków europejskich	75023 75023	260 930,00 260 930,00		260 930,00 260 930,00
II. 03	UE	Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach w Gminie Nałęczów wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	80101 80101 80101	60 270,00 54 243,00 6 027,00		60 270,00 54 243,00 6 027,00
II. 03	UE	Nałęczowski Klub Seniora Zwroty niewykorzystanych dotacji na zadania majątkowe (środki unijne) Zwroty niewykorzystanych dotacji na zadania majątkowe (środki z budżetu państwa)	85395 85395 85395		16 788,00 11 044,13 5 743,87	16 788,00 11 044,13 5 743,87
II. 04	UE	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	90004 90004 90004	837 595,58 7 624,35 829 971,23		837 595,58 7 624,35 829 971,23
II. 05	UE	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	90015 90015 90015	3 122 988,66 2 163 262,90 959 725,76		3 122 988,66 2 163 262,90 959 725,76
II. 06	UE	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	90095 90095 90095	1 490 717,24 812 875,10 677 842,14		1 490 717,24 812 875,10 677 842,14
II. 07	UE	Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	92109 92109 92109	59 040,00 53 136,00 5 904,00		59 040,00 53 136,00 5 904,00
III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST			x	785 415,00	0,00	785 415,00
III. 01	PM	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwolnica, (dotacja dla gm. Wąwolnica, chodnik przy drodze wojewódzkiej)	60013 90015	31 000,00 2 000,00		31 000,00 2 000,00
	DP	Przejście dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej	60014	28 000,00	-28 000,00	0,00
III. 02	DP	Przejście dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej	60013		28 000,00	28 000,00
III. 03	DP	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	60014	500 000,00		500 000,00
III. 04	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. 05	PM	Modernizacja siedziby WTZ i MOPS (póź.)	85311	150 000,00		150 000,00
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)				35 831 971,50	31 788,00	35 863 759,50