

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:				29 223 167,72	0,00	29 223 167,72
I. 01		Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)	60016	25 000,00	4 750,00	29 750,00
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	2 706,00	38 706,00
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	236 748,39	1 289 328,01
I. 08	RFIL	Przebudowa drogi gminnej nr 10870L w miejscowości Cynków	60016	429 583,40		429 583,40
I. 09	RFIL	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	60095	520 000,00		520 000,00
			60095	520 000,00		520 000,00
			60095	0,00		0,00
I. 10		Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	900 000,00		900 000,00
I. 11		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	160 000,00	-140 000,00	20 000,00
I. 12		Dotacja na: Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	367 670,34		367 670,34
I. 13		Dotacja dla OSP w Nałęczowie na przebudowę budynku głównego OSP w Nałęczowie,	75412	145 150,75		145 150,75
I. 14		Dotacja dla OSP Bronice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	75412		15 000,00	15 000,00
I. 15	DD	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie	80104	2 599 000,00		2 599 000,00
I. 16		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przedszkola dla dostosowania do przepisów ppoż.	80104	10 100,00		10 100,00
I. 17		Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	50 000,00		50 000,00
I. 18	RFIL	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001	4 070 416,60	0,00	4 070 416,60
			90001	4 000 000,00		4 000 000,00
			90001	70 416,60		70 416,60
I. 19		Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów	90001	392 000,00		392 000,00
I. 20		Dotacja dla MZWIK na budowę wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	90017	65 000,00		65 000,00
I. 21		Aktualizacja opracowania projektowo-kosztorysowego oświetlenia ulicznego ul Komabatantów	90015	5 000,00		5 000,00
I. 22	RFIL	Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90017	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			90017	1 475 329,47		1 475 329,47
			90017	1 024 670,53		1 024 670,53
I. 23		Dotacja dla MZWIK na zakup pomy głębinowej	90017	19 882,67		19 882,67
I. 24	DD	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu wydatki ze środków RFPL, paragraf 6370 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	8 250 000,00		8 250 000,00
			90095	6 139 746,00		6 139 746,00
			90095	2 110 254,00		2 110 254,00
I. 25	DD	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych	90095	325 000,00		325 000,00
I. 26		Zwroty wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	59 066,00		59 066,00
I. 27	RFIL	Dodatkowe inwestycje rewitalizacyjne w parku Zdrojowym (w tym nawodnienie i zasilenie elektryczne wyspy) wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	84 988,76	0,00	84 988,76
			90095	79 588,76		79 588,76
			90095	5 400,00		5 400,00
I. 28	RFIL	Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	1 000 000,00		1 000 000,00
			90095	850 000,00		850 000,00
			90095	150 000,00		150 000,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
I. 29		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	535 292,61	-125 304,39	409 988,22
I. 30		Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej	92105		6 100,00	6 100,00
I. 31		Adaptacja infrastruktury stadionu CISY w Nałęczowie	92601	15 000,00		15 000,00
I. 32		Budowa skateparku	92605	70 000,00		70 000,00
		Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od I. 33 do I. 35 - kwota: 109 026,00		109 026,00		109 026,00
I. 33		Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	16 752,00		16 752,00
I. 34		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	62 460,00		62 460,00
I. 35		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	5 955 176,78	34 440,00	5 989 616,78
		w tym finansowane środkami europejskimi	x	3 469 962,78	29 274,00	3 499 236,78
		finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)	x	2 485 214,00	5 166,00	2 490 380,00
II. 01	UE	Magiczne przedszkole wydatki finansowane ze środków europejskich	80104 80104	106 847,30 106 847,30		106 847,30 106 847,30
II. 02	UE	CYFROWA GMINA wydatki finansowane ze środków europejskich	75023 75023	260 930,00 260 930,00		260 930,00 260 930,00
II. 03		Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	75023 75023 75023		34 440,00 29 274,00 5 166,00	34 440,00 29 274,00 5 166,00
II. 04	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. 05	UE	Nałęczowski Klub Seniora Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85395 85395 85395	16 788,00 11 044,13 5 743,87		16 788,00 11 044,13 5 743,87
II. 06	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. 07	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. 08	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. 09	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

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Lp.	Uwagi	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST			x	685 415,00	0,00	685 415,00
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	Przejście dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej	60013	28 000,00		28 000,00
III. 03	DP	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	60014	400 000,00		400 000,00
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 (ppoz.)	85311	150 000,00		150 000,00
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)				35 863 759,50	34 440,00	35 898 199,50

0,00

DD Zadania dofinansowane z innych budżetów krajowych

0,00

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