

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf	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	1 315 011,78	30 538 179,50
I.01	Dofinansowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice)	60016	6050	29 750,00		29 750,00
I.02	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wiercieńskiego (poszerzenie odcinka od Osiedla Zdrojowego do granicy Gminy Nałęczów, Chruszczów)	60016	6050	12 210,97		12 210,97
I.03	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia)	60016	6050	38 706,00		38 706,00
I.04	Projekt drogi w Strzelcach	60016	6050	30 000,00		30 000,00
I.05	Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów - zadania inwestycyjne obejmujące inwestycje drogowe finansowane z "POLSKIEGO ŁADU"	60016	x	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	6370	4 997 000,00		4 997 000,00
	Wkład własny (paragraf 6050)	60016	6050	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	6050	125 200,00		125 200,00
I.07	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sadurki od km 0+002,80 do km 0+800	60016	6050	1 289 328,01		1 289 328,01
I.08	Przebudowa drogi gminnej nr 10870L w miejscowości Cynków	60016	6100	429 583,40		429 583,40
I.09	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów	60095	x	520 000,00		520 000,00
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	60095	6100	520 000,00		520 000,00
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	60095	6050	0,00		0,00
I.10	Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	6050	900 000,00		900 000,00
I.11	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	6800	20 000,00	725 000,00	745 000,00
I.12	Dotacja na: Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	6230	367 670,34		367 670,34
I.13	Dotacja dla OSP w Nałęczowie na przebudowę budynku głównego OSP w Nałęczowie,	75412	6230	145 150,75		145 150,75
I.14	Dotacja dla OSP Bronice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	75412	6230	15 000,00		15 000,00
I.15	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie	80104	6050	2 599 000,00		2 599 000,00
I.16	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przedszkola dla dostosowania do przepisów ppoż.	80104	6050	10 100,00		10 100,00
I.17	Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	6050	50 000,00		50 000,00
I.18	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	90001	x	4 070 416,60		4 070 416,60
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90001	6100	4 000 000,00		4 000 000,00
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001	6050	70 416,60		70 416,60
I.19	Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów	90001	6060	392 000,00		392 000,00
I.20	Dotacja dla MZWIK na budowę wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	90017	6210	65 000,00		65 000,00
I.21	Aktualizacja opracowania projektowo-kosztorysowego oświetlenia ulicznego ul Komabatantów	90015	6050	5 000,00		5 000,00
I.22	Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie	90017	x	2 500 000,00		2 500 000,00
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90017	6100	1 475 329,47		1 475 329,47
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90017	6050	1 024 670,53		1 024 670,53
I.23	Dotacja dla MZWIK na zakup pomy głębinowej	90017	6210	19 882,67		19 882,67
I.24	Dotacja dla ZGKiM na zakup inwestycyjny sprzętu	90017	6210	0,00	150 000,00	150 000,00
I.25	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu	90095	x	8 250 000,00		8 250 000,00
	wydatki ze środków RFPL, paragraf 6370	90095	6370	6 139 746,00		6 139 746,00
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	6050	2 110 254,00		2 110 254,00
I.26	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych	90095	6050	325 000,00		325 000,00
I.27	Zwroty wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	6690	59 066,00		59 066,00
I.28	Dodatkowe inwestycje rewitalizacyjne w parku Zdrojowym (w tym nawodnienie i zasilenie elektryczne wyspy)	90095	x	84 988,76		84 988,76
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	6100	79 588,76		79 588,76
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	6050	5 400,00		5 400,00
I.29	Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	90095	x	1 000 000,00		1 000 000,00
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	6100	850 000,00		850 000,00
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	6050	150 000,00		150 000,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
I.29	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	6800	409 988,22	440 011,78	850 000,00
I.30	Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	92105	6050	6 100,00		6 100,00
I.31	Adaptacja infrastruktury stadionu CISY w Nałęczowie	92601	6050	15 000,00		15 000,00
I.32	Budowa skateparku	92605	6050	70 000,00		70 000,00
	Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich nie objęte umową o dofinansowanie - od I. 32 do I. 34 - kwota: 109 026,00		x	109 026,00		109 026,00
I.33	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	6050	16 752,00		16 752,00
I.34	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	6050	62 460,00		62 460,00
I.35	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	6050	29 814,00		29 814,00
II.	ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE	x		5 964 393,78	93 946,23	6 058 340,01
	w tym finansowane środkami europejskimi	x		3 474 013,78	83 983,23	3 557 997,01
	finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)	x		2 490 380,00	9 963,00	2 500 343,00
II.01	Magiczne przedszkole	80104	x	81 624,30	25 223,00	106 847,30
	wydatki finansowane ze środków europejskich	80104	6057	81 624,30	25 223,00	106 847,30
II.02	CYFROWA GMINA	75023	x	260 930,00	2 303,23	263 233,23
	wydatki finansowane ze środków europejskich	75023	6067	260 930,00	2 303,23	263 233,23
II.03	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego	75023	X	34 440,00	0,00	34 440,00
	wydatki finansowane ze środków europejskich	75023	6057	29 274,00		29 274,00
	wydatki finansowane ze środków krajowych	75023	6059	5 166,00		5 166,00
II.04	Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach w Gminie Nałęczów	80101	x	60 270,00		60 270,00
	wydatki finansowane ze środków europejskich	80101	6057	54 243,00		54 243,00
	wydatki finansowane ze środków krajowych	80101	6059	6 027,00		6 027,00
II.05	Nałęczowski Klub Seniora	85395	x	16 788,00		16 788,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85395	6697	11 044,13		11 044,13
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85395	6699	5 743,87		5 743,87
II.06	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	x	837 595,58		837 595,58
	wydatki finansowane ze środków europejskich	90004	6057	7 624,35		7 624,35
	wydatki finansowane ze środków krajowych	90004	6059	829 971,23		829 971,23
II.07	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	x	3 122 988,66		3 122 988,66
	wydatki finansowane ze środków europejskich	90015	6057	2 163 262,90		2 163 262,90
	wydatki finansowane ze środków krajowych	90015	6059	959 725,76		959 725,76
II.08	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym	90095	x	1 490 717,24		1 490 717,24
	wydatki finansowane ze środków europejskich	90095	6057	812 875,10		812 875,10
	wydatki finansowane ze środków krajowych	90095	6059	677 842,14		677 842,14
II.09	Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie	92109	x	59 040,00		59 040,00
	wydatki finansowane ze środków europejskich	92109	6057	53 136,00		53 136,00
	wydatki finansowane ze środków krajowych	92109	6059	5 904,00		5 904,00
II.10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach	92109	x	0,00	66 420,00	66 420,00
	wydatki finansowane ze środków europejskich	92109	6057	0,00	56 457,00	56 457,00
	wydatki finansowane ze środków krajowych	92109	6059	0,00	9 963,00	9 963,00

III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST				685 415,00	0,00	685 415,00
III. 01	Budowa chodnika z odwodnieniem i oświetleniem Nałęczów - Wąwolnica, (dotacja dla gm. Wąwolnica, chodnik przy drodze wojewódzkiej)	60013	6610	31 000,00		31 000,00
		90015	6610	2 000,00		2 000,00
III. 02	Przejście dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej	60014	6050	0,00	0,00	0,00
III. 02	Przejście dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej	60013	6050	28 000,00	0,00	28 000,00
III. 03	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	60014	6050	400 000,00		400 000,00
III. 04	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na Budowie mostu w ciągu DP nr 2234L wraz z rozbiórką istniejącego mostu	60014	6300	74 415,00		74 415,00
III. 05	Modernizacja siedziby WTZ i MOPS (ppoż.)	85311	6620	150 000,00		150 000,00
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)				35 872 976,50	1 408 958,01	37 281 934,51