

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:			23 397 542,50	-5 013 416,60	18 384 125,90
I.01	Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60016	6050	4 750,00	0,00	4 750,00
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	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60016	6050	2 706,00	0,00	2 706,00
I.04	Projekt drogi w Strzelcach	60016	6050	30 000,00		30 000,00
I.05	Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów - wydatki inwestycyjne nie objęte dofinansowaniem ze środków Nowego Ładu	60016	6050	34 563,00	0,00	34 563,00
I.06	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.07	Przebudowa drogi gminnej nr 10870L w miejscowości Cynków	60016	6100	429 583,40		429 583,40
I.08	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutańów-Czesławice-Nałęczów wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	60095 60095 60095	x 6100 6050	520 000,00 520 000,00 0,00		520 000,00 520 000,00 0,00
I.09	Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	6050	900 000,00		900 000,00
I.10	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60095	6800	745 000,00	-500 000,00	245 000,00
I.11	Dotacja na: Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	6230	367 670,34		367 670,34
I.12	Dotacja dla OSP w Nałęczowie na przebudowę budynku głównego OSP w Nałęczowie	75412	6230	245 150,75	0,00	245 150,75
I.13	Dotacja dla OSP Bronice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	75412	6230	15 000,00		15 000,00
I.14	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie	80104	6050	770 000,00	0,00	770 000,00
I.15	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przedszkola dla dostosowania do przepisów ppoż.	80104	6050	10 100,00		10 100,00
I.16	Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	6050	50 000,00		50 000,00
I.17	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001 90001 90001	x 6100 6050	4 070 416,60 4 000 000,00 70 416,60	-3 621 416,60 -3 621 416,60	449 000,00 378 583,40 70 416,60
I.18	Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów	90001	6060	392 000,00	-392 000,00	0,00
I.19	Dotacja dla MZWIK na budowę wodociągu do zabudowań przy drodze gminnej - gruntowej (sołectwo Antopol)	90017	6210	65 000,00		65 000,00
I.20	Aktualizacja opracowania projektowo-kosztorysowego oświetlenia ulicznego ul Komabatantów	90015	6050	5 000,00		5 000,00
I.21	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 90017 90017	x 6100 6050	2 500 000,00 1 475 329,47 1 024 670,53		2 500 000,00 1 475 329,47 1 024 670,53
I.22	Dotacja dla MZWIK na zakup pomy głębinowej	90017	6210	19 882,67		19 882,67
I.23	Dotacja dla ZGKIM na zakup inwestycyjny sprzętu	90017	6210	150 000,00	0,00	150 000,00
I.24	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków Polskiego Ładu wydatki ze środków RFPL, paragraf 6370 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095 90095 90095	x 6370 6050	8 250 000,00 6 139 746,00 2 110 254,00		8 250 000,00 6 139 746,00 2 110 254,00
I.25	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej, wydatki finansowane ze środków własnych	90095	6050	325 000,00		325 000,00
I.26	Zwroty wpłat mieszkańców w programie EKO ENERGIA w Gminie Nałęczów - II etap	90095	6690	59 066,00		59 066,00
I.27	Dotatkowe inwestycje rewitalizacyjne w parku Zdrojowym (w tym nawodnienie i zasilenie elektryczne wyspy) wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095 90095 90095	x 6100 6050	84 988,76 79 588,76 5 400,00		84 988,76 79 588,76 5 400,00
I.28	Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100 wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095 90095 90095	x 6100 6050	1 000 000,00 850 000,00 150 000,00		1 000 000,00 850 000,00 150 000,00

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	850 000,00	-500 000,00	350 000,00
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 WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE	x		6 058 340,01	150 000,00	6 208 340,01
	w tym finansowane środkami europejskimi	x		3 557 997,01	121 500,00	3 679 497,01
	finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)	x		2 500 343,00	28 500,00	2 528 843,00
II.01	Magiczne przedszkole wydatki finansowane ze środków europejskich	80104 80104	x 6057	106 847,30 106 847,30		106 847,30 106 847,30
II.02	CYFROWA GMINA wydatki finansowane ze środków europejskich	75023 75023	x 6067	263 233,23 263 233,23		263 233,23 263 233,23
II.03	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	72095 72095 72095	X 6057 6059	0,00 0,00 0,00	150 000,00 121 500,00 28 500,00	150 000,00 121 500,00 28 500,00
II.04	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	X 6057 6059	34 440,00 29 274,00 5 166,00		34 440,00 29 274,00 5 166,00
II.05	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	x 6057 6059	60 270,00 54 243,00 6 027,00		60 270,00 54 243,00 6 027,00
II.06	Nałęczowski Klub Seniora Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85395 85395 85395	x 6697 6699	16 788,00 11 044,13 5 743,87		16 788,00 11 044,13 5 743,87
II.07	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	90004 90004 90004	x 6057 6059	837 595,58 7 624,35 829 971,23		837 595,58 7 624,35 829 971,23
II.08	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	90015 90015 90015	x 6057 6059	3 122 988,66 2 163 262,90 959 725,76		3 122 988,66 2 163 262,90 959 725,76
II.09	Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno - budowlanym wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	90095 90095 90095	x 6057 6059	1 490 717,24 812 875,10 677 842,14		1 490 717,24 812 875,10 677 842,14
II.10	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	x 6057 6059	59 040,00 53 136,00 5 904,00		59 040,00 53 136,00 5 904,00
II.11	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	92109 92109 92109	x 6057 6059	66 420,00 56 457,00 9 963,00		66 420,00 56 457,00 9 963,00

III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST				685 415,00	-384 000,00	151 415,00
ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST						
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	60013	6050	28 000,00	16 000,00	44 000,00
III. 03	Budowa chodnika w Kolonii Drzewce	60014	6050	400 000,00	-400 000,00	0,00
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
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)				30 141 297,51	-5 247 416,60	24 743 880,91