

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:			18 609 125,90	- 3 538 273,40	15 070 852,50
I.01	Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60016	6050	4 750,00	-	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	-	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 Polskiego Ładu	60016	6050	34 563,00	-	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	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	-	-	-
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	245 000,00	-	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	-	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	- 752 190,00	17 810,00
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	- 41 500,00	8 500,00
I.17	Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I	90001	x	449 000,00	-	449 000,00
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90001	6100	378 583,40		378 583,40
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001	6050	70 416,60		70 416,60
I.18	Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów	90001	6060	-		-
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 Komabatanów	90015	6050	5 000,00		5 000,00
I.21	Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie	90017	x	2 500 000,00	- 795 000,00	1 705 000,00
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90017	6100	1 475 329,47	- 548 329,47	927 000,00
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90017	6050	1 024 670,53	- 246 670,53	778 000,00
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	-	150 000,00
I.24	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.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	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.28	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	Zakup ciągnika	90095	6060	225 000,00	-	225 000,00
I.30	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90095	6800	350 000,00	-	350 000,00
I.31	Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	92105	6050	6 100,00		6 100,00
I.32	Adaptacja infrastruktury stadionu CISY w Nałęczowie	92601	6050	15 000,00		15 000,00
I.33	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.34	Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie	90004	6050	16 752,00		16 752,00
I.35	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów	90015	6050	62 460,00		62 460,00
I.36	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		6 208 340,01	- 66 420,00	6 141 920,01
w tym finansowane środkami europejskimi		x		3 679 497,01	- 56 457,00	3 623 040,01
finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)		x		2 528 843,00	- 9 963,00	2 518 880,00
II.01	Magiczne przedszkole	80104	x	106 847,30		106 847,30
	wydatki finansowane ze środków europejskich	80104	6057	106 847,30		106 847,30
II.02	CYFROWA GMINA	75023	x	263 233,23		263 233,23
	wydatki finansowane ze środków europejskich	75023	6067	263 233,23		263 233,23
II.03	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	72095	X	150 000,00	-	150 000,00
	wydatki finansowane ze środków europejskich	72095	6057	121 500,00	-	121 500,00
	wydatki finansowane ze środków krajowych	72095	6059	28 500,00	-	28 500,00
II.04	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego	75023	X	34 440,00		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.05	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.06	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.07	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.08	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.09	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.10	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.11	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach	92109	x	66 420,00		-
	wydatki finansowane ze środków europejskich	92109	6057	56 457,00	- 56 457,00	-
	wydatki finansowane ze środków krajowych	92109	6059	9 963,00	- 9 963,00	-

III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST				157 888,20	- 5 000,00	152 888,20
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	Przejęcie dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej	60013	6050	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
III. 03	Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L	60014	6300	6 473,20	-	6 473,20
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)				24 975 354,11	- 3 609 693,40	21 365 660,71