

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nałęczowie
z dnia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miejska uchwala zmiany budżetu Gminy na rok 2024 określonego uchwałą Nr LXXVI/449/23 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. z późniejszymi zmianami – jak następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie WYDATKÓW Gminy Nałęczów na 2024 r. poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 62 856,30 zł w Dziale 758 (Różne rozliczenia), Rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), paragraf 4810 (Rezerwy),
- zmniejszenie o kwotę 69 185,70 zł w Dziale 600 (Transport i łączność), Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne), paragraf 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
- zwiększenie o kwotę 132 042 zł w Dziale 801 (Oświata i wychowanie), Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe), paragraf 4270 (Zakup usług remontowych) z przeznaczeniem na uszczelnienie pokrycia dachowego hali sportowej Szkoły Podstawowej w Nałęczowie.

§ 2.

Wprowadza się zmiany wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
I.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W TYM DOFINANSOWANE Z INNYCH BUDŻETÓW KRAJOWYCH, jak niżej:			32 734 031,39		32 734 031,39
I.01	Projekt i budowa sieci wodociągowej do zabudowań w ramach FS wsi Antopol	01043	6050	13 300,00		13 300,00
I.02	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w ramach FS wsi Strzelce	01043	6050	6 653,42		6 653,42
I.03	Budowa drogi gminnej wzdłuż torów kolejowych (Czesławice) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60016	6050	30 000,00		30 000,00
I.04	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej (Nałęczów Kolonia) - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60016	6050	36 000,00		36 000,00
I.05	Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów	60016	6050	632 422,00		632 422,00
I.06	Przebudowa ul. Spółdzielczej i połączenie na ul. Kombatantów - dokumentacja projektowa	60016	6050	0,00		0,00
I.07	Poprawa jakości sieci drogowej na terenie gminy Nałęczów	60016	x	5 733 637,00		5 733 637,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (paragraf 6370)	60016	6370	0,00		0,00
	Wkład własny ze środków RFIL	60016	6100	5 380 000,00		5 380 000,00
	Wkład własny	60016	6050	353 637,00		353 637,00
I.08	Przebudowa ul. S. Żeromskiego - dokumentacja projektowa	60016	6050	30 000,00	- 12 042,00	17 758,00
I.09	Przebudowa drogi gminnej nr 10870L w miejscowości Cynków	60016	6100	429 583,40		429 583,40
		60016	6050	43 000,00		43 000,00
I.10	Budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów	60095	x	0,00		0,00
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	60095	6100	0,00		0,00
I.11	Wydatki związane z inwestycjami na nabycie gruntów	60095	6050	400 000,00		400 000,00
I.12	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej asfaltowej w kierunku Strzelce-Piotrowice w ramach FS wsi Strzelce	60016	6050	30 993,50	- 20 993,50	10 000,00
I.13	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej asfaltowej w kierunku Strzelce-Piotrowice w ramach FS wsi Piotrowice	60016	6050	28 993,60	- 14 993,60	14 000,00
I.14	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej asfaltowej w ramach FS wsi Piotrowice	60016	6050	24 993,60	- 14 993,60	10 000,00
I.15	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej asfaltowej nr 10788L oraz drogi gminnej o nr 834 i 1027 w ramach FS wsi Sadurki	60016	6050	29 752,70		29 752,70
I.16	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Łukowej w ramach FS wsi Bochońnica	60016	6050	20 000,00		20 000,00
I.17	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi na działce nr 288 w ramach FS wsi Charz B	60016	6050	20 000,00	- 6 163,00	20 000,00
I.18	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg	60016	6050	15 939,68		15 939,68
I.19	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nałęczowie	75095	6060	0,00		0,00
I.20	Dotacja na: Modernizacja garażu OSP Drzewce	75412	6230	124 670,00		124 670,00
I.21	Instalacja oświetlenia na Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Piotrowicach	80101	6050	50 000,00		50 000,00
I.22	Termomodernizacja budynku przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie	80104	6050	1 900 000,00		1 900 000,00
I.23	Modernizacja stołówki w SP Nałęczów	80195	6050	550 000,00		550 000,00
I.24	Modernizacja tarasu budynku SPZOZ w Nałęczowie	85195	6050	20 000,00		20 000,00
I.25	Budowa kanalizacji w Czesławicach	90001	x	227 600,00		227 600,00
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90001	6100	125 180,00		125 180,00
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90001	6050	102 420,00		102 420,00
I.26	Nabycie sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie Chruszczów	90001	6060	392 000,00		392 000,00
I.27	Uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego o zakup i montaż lamp w tym w ramach FS	90015	6050	171 647,21		171 647,21
I.28	Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzystwającą oraz doposażenie	90017	x	10 078 885,85		10 078 885,85
	wydatki finansowane ze środków Programu Polski Ład,	90017	6370	4 999 900,00		4 999 900,00
	wydatki pozostałe w paragrafie 6100	90017	6100	3 435 448,20		3 435 448,20
	wydatki ze środków własnych 6050	90017	6050	1 643 537,65		1 643 537,65
I.29	Budowa altany na placu Wspólnoty Wiejskiej w ramach FS wsi Piotrowice	90095	6050	13 927,43		13 927,43
I.30	Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej	90095	x	11 030 254,00		11 030 254,00
	wydatki finansowane ze środków Programu Polski Ład	90095	6370	7 360 254,00		7 360 254,00
	wydatki finansowane ze środków własnych	90095	6050	3 670 000,00		3 670 000,00
I.31	Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie	90095	x	0,00		0,00
	wydatki ze środków RFIL, paragraf 6100	90095	6100	0,00		0,00
	wydatki pozostałe w paragrafie 6050	90095	6050	0,00		0,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	paragraf	Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
I.32	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nałęczowie na zakup sprzętu	90017	6210	180 000,00		180 000,00
I.33	Wykonanie przyłączy (woda prąd) do działki Wspólnoty wiejskiej w ramach FS wsi Piotrowice	92109	6050	5 000,00		5 000,00
I.34	Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie	92109	6050	59 040,00		59 040,00
I.35	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów	92120	6580	95 000,00		95 000,00
I.36	Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów	92120	6580	15 000,00		15 000,00
I.37	Prace remontowe przy zabytkowym cmentarzu z I wojny światowej	92120	6580	167 000,00		167 000,00
I.38	Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia	92120	6580			1 000,00
I.39	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów wydatki finansowane ze środków Programu Polski Ład, wydatki pozostałe w paragrafie 6050		x	121 575,00		121 575,00
		92601	6370	0,00		0,00
		92601	6050	121 575,00		121 575,00
I.40	Uszczelnienie pokrycia dachowego hali sportowej Szkoły Podstawowej w Nałęczowie	80101	4270	0,00	132 042,00	132 042,00

II. ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KRAJÓW UE		x		2 374 118,69		2 374 118,69
	w tym ze środków własnych			648 129,01		648 129,01
	w tym finansowane środkami europejskimi	x		1 433 482,32		1 433 482,32
	finansowane środkami własnymi (paragraf 6059)	x		292 507,36		292 507,36
II.01	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	72095	X 6057 6059	712 149,00 576 840,69 135 308,31		712 149,00 576 840,69 135 308,31
II.02	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	75023	X 6057 6059	248 460,00 211 191,00 37 269,00		248 460,00 211 191,00 37 269,00
II.03	Przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadurkach w wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	80101	x 6057 6059	6 027,00 0,00 6 027,00		6 027,00 0,00 6 027,00
II.04	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nałęczów, w tym budowa łężni solankowej w Parku Źdrojowym w Nałęczowie wydatki finansowane ze środków własnych wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	90095	X 6050 6057 6059	49 200,00 49 200,00 0,00 0,00		49 200,00 49 200,00 0,00 0,00
II.06	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach wydatki finansowane ze środków własnych wydatki finansowane ze środków europejskich wydatki finansowane ze środków krajowych	92109	x 6050 6057 6059	1 358 282,69 598 929,01 645 450,63 113 903,05		1 358 282,69 598 929,01 645 450,63 113 903,05

III. DOTACJE Z BUDŻETU NA INWESTYCJE I POMOC RZECZOWA NA RZECZ INNYCH JST				676 287,00		676 287,00
ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST						
III. 01	Przebieg dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej	60013	6050	6 500,00	0,00	6 500,00
III. 02	Renowacja ołtarza głównego z obrazami "Chrzest Chrystusa w Jordanie" oraz "Jezus Miłosierny" w Kościele Parafialnym pw św Jana Chrzcieciela w Nałęczowie	92120	6570	490 187,00		490 187,00
III. 03	Prace remontowe "Domu Ludowego"	92120	6570	0,00		0,00
III. 04	Pomoc finansowa udzielona na Przebudowę drogi powiatowej nr 2536L	60014	6300	179 600,00		179 600,00

Rezerwa ogólna na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75814	6800	5 000,00		5 000,00
--	-------	------	----------	--	----------

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE (I + II + III)				35 789 437,08	0,00	35 789 437,08
---	--	--	--	----------------------	-------------	----------------------

Uzasadnienie

Uchwała zakłada:

- przeniesienie kwoty 62 856,30 zł z rezerwy ogólnej (wysokość przeniesienia zgodna ze zmianą poczynioną podczas ostatniej zmiany budżetu we wniosku formalnym)
- przeniesienie kwoty 57 143,70 zł przeznaczone na uzupełnienie funduszy sołeckich na projekty dróg, na które przetarg został unieważniony
- przeniesienie kwoty 12 042 zł będące nadwyżką z zakładanych 30 000 zł na projekt ul. Żeromskiego a finalną kwotą, jaką zaoferowano w przetargu

finalnie suma 132 042 zł przeznaczona zostanie na nowe zadanie jakim jest uszczelnienie dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nałęczowie.