

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845	0	1 989 999	0	5 851 846	0	7 841 845
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2017-2023	1 694 999		2 000 000		3 694 999		1 694 999		2 000 000		3 694 999
2	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	IRD - UMIG	2022-2023	55 000				55 000		55 000				55 000
3	010	01044	Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna	IRD - UMIG	2022-2023	0		3 851 846		3 851 846		0		3 851 846		3 851 846
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	IRD - UMIG	2023	240 000				240 000		240 000				240 000
Razem dział 500			Handel			432 000	0	0	0	432 000	0	432 000	0	0	0	432 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	IRD - UMIG	2012-2023	432 000				432 000		432 000				432 000
Razem dział 600			Transport i łączność			4 059 616	41 705	1 764 130	0	5 865 451	-406 984	3 652 632	41 705	1 764 130	0	5 458 467
1	600	60016	Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej	IRD - UMIG	2014-2023	919 917				919 917		919 917				919 917
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	IRD - UMIG	2015-2024	200 000				200 000		200 000				200 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	IRD - UMIG	2017-2024	5 000				5 000		5 000				5 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	200 000				200 000	-160 194	39 806				39 806
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	IRD - UMIG	2020-2023	500 000				500 000		500 000				500 000
6	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2026	25 000				25 000		25 000				25 000
7	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	IRD - UMIG	2020-2025	28 905				28 905		28 905				28 905
8	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2026	66 017		457 130		523 147		66 017		457 130		523 147
9	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	IRD - UMIG	2021-2023	200 000		200 000		400 000		200 000		200 000		400 000
10	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów	IRD - UMIG	2021-2024	116 236				116 236		116 236				116 236
11	600	60016	Budowa drogi w Lininie	IRD - UMIG	2022-2026	172 200				172 200		172 200				172 200
12	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	IRD - UMIG	2023-2025	60 000				60 000		60 000				60 000
13	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2019-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
14	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2021-2024	200 000				200 000	-166 790	33 210				33 210
15	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	IRD - UMIG	2022-2024	20 000				20 000		20 000				20 000
16	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023-2025	150 000				150 000		150 000				150 000
17	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	IRD - UMIG	2023-2026	50 000				50 000		50 000				50 000
18	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	IRD - UMIG	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pólko w Czersku	IRD - UMIG	2023	258 000		222 000		480 000		258 000		222 000		480 000
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Karolina - Krzaki Czaplinskowskie	IRD - UMIG	2023	630 000		885 000		1 515 000	-80 000	550 000		885 000		1 435 000
21	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	IRD - UMIG	2023	8 341	41 705			50 046		8 341	41 705			50 046
22	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023	150 000				150 000		150 000				150 000
Razem dział 630			Turystyka			605	0	2 384	0	2 989	0	605	0	2 384	0	2 989
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2023	605		2 384		2 989		605		2 384		2 989
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			398 385	16 750	0	0	415 135	0	398 385	16 750	0	0	415 135
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania	ABK	2023	24 846				24 846		24 846				24 846
2	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potycz	IRD - UMIG	2023	3 350	16 750			20 100		3 350	16 750			20 100
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	GM - UMIG	2023	370 189				370 189		370 189				370 189

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 273 120	0	1 029 584	0	2 302 704	0	1 273 120	0	1 029 584	0	2 302 704
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - tablety dla radnych	INF - UMIG	2023	25 000				25 000		25 000				25 000
2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2020-2023	688 000		891 000		1 579 000		688 000		891 000		1 579 000
3	750	75023	Modernizacja Ratusza	IRD - UMIG	2015-2023	50 000				50 000		50 000				50 000
4	750	75023	Budowa monitoringu budynku Urzędu	SEK - UMIG	2023	54 120				54 120		54 120				54 120
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2023	224 819				224 819		224 819				224 819
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką	INF - UMIG	2023	156 181				156 181		156 181				156 181
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Microsoft SQL Server Standard	INF - UMIG	2023	75 000				75 000		75 000				75 000
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	INF/PRO - UMIG	2022-2023	0		75 584		75 584				75 584		75 584
9	750	75095	Zakupy inwestycyjne - grant PPGR	PRO - UMIG	2023	0		63 000		63 000		0		63 000		63 000
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			162 842	15 833	40 000	0	218 675	0	162 842	15 833	40 000	0	218 675
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha	POŻ	2023	2 167	15 833			18 000		2 167	15 833			18 000
2	754	75412	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Czaplunku	POŻ	2023	4 465		40 000		44 465		4 465		40 000		44 465
3	754	75495	Budowa Monitoringu Miejskiego	SM - UMIG	2023	156 210				156 210		156 210				156 210
4	754	75495	Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz	IRD - UMIG	2023	0	0			0		0	0			0
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 385 019	30 924	4 442 213	1 300 000	9 158 156	60 000	3 445 019	30 924	4 442 213	1 300 000	9 218 156
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	IRD - UMIG	2019-2024	2 905 784		3 842 213		6 747 997	60 000	2 965 784		3 842 213		6 807 997
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	IRD - UMIG	2019-2026	4 000				4 000		4 000				4 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku	IRD - UMIG	2021-2025			600 000	1 300 000	1 900 000				600 000	1 300 000	1 900 000
4	801	80101	Modernizacja sali sportowej	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	170 000				170 000		170 000				170 000
5	801	80101	Modernizacja sieci wodnej i c.o.	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	20 000				20 000		20 000				20 000
6	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie	IRD - UMIG	2023	6 185	30 924			37 109		6 185	30 924			37 109
7	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Brześćcach	2021 - 2023	39 000				39 000		39 000				39 000
8	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Coniewie	2021 - 2023	86 500				86 500		86 500				86 500
9	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Dobieszu	2021 - 2023	20 000				20 000		20 000				20 000
10	801	80103	Modernizacja oddziału przedszkolnego	SP w Czachówku	2021 - 2023	10 000				10 000		10 000				10 000
11	801	80104	Budowa zadaszenia placu zabaw	P-le w Baniosze	2023	40 000				40 000		40 000				40 000
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	2023	18 550				18 550		18 550				18 550
13	801	80148	Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023	15 000				15 000		15 000				15 000
14	801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	2023-2024	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
1	851	85154	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Basenowym na siłownię	OSiR	2023	150 000				150 000		150 000	0			150 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			338 513	194 436	572 654	0	1 105 603	76 450	404 463	204 936	572 654	0	1 182 053
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach	IRD - UMIG	2023	4 772	25 089			29 861		4 772	25 089			29 861
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie	IRD - UMIG	2023	4 200	21 000			25 200		4 200	21 000			25 200
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku	IRD - UMIG	2023	3 278	16 392			19 670		3 278	16 392			19 670
4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplunku	IRD - UMIG	2023	0	0			0	10 500	0	10 500			10 500
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Kątach	IRD - UMIG	2023	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówczu	IRD - UMIG	2023	3 883	19 414			23 297		3 883	19 414			23 297
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	IRD - UMIG	2023	6 466	32 330			38 796		6 466	32 330			38 796
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach	IRD - UMIG	2023	4 093	31 211			35 304		4 093	31 211			35 304
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach	IRD - UMIG	2023	4 800	24 000			28 800		4 800	24 000			28 800
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewki Las (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha - Wieś (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplina (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS)	IRD - UMIG	2023	11 000		10 000		21 000		11 000		10 000		21 000
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria	IRD - UMIG	2023	47 000		300 000		347 000		47 000		300 000		347 000
18	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2023	178 021		162 654		340 675	65 950	243 971		162 654		406 625
19	900	90095	Budowa wybiegu dla psów	IRD - UMIG	2023			40 000		40 000				40 000		40 000
Razem dział 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 166	20 834	10 000	0	35 000	0	4 166	20 834	10 000	0	35 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	IRD - UMIG	2023-2025	4 166	20 834	10 000		35 000		4 166	20 834	10 000		35 000
Razem dział 926			Kultura fizyczna			4 246 387	160 480	4 237 391	0	8 644 258	281 034	4 665 078	160 480	4 099 734	0	8 925 292
1	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii	IRD - UMIG	2021-2023	2 899 057		2 891 366		5 790 423		2 899 057		2 891 366		5 790 423
2	926	92601	Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	IRD - UMIG	2022-2023	387 739		300 000		687 739	530 034	919 923		297 850		1 217 773
3	926	92601	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego	IRD - UMIG	2021-2023	113 493		135 507		249 000	-249 000	0		0		0
4	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON	PRO, IRD - UMIG	2022-2025	600 345		900 518		1 500 863		600 345		900 518		1 500 863
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	IRD - UMIG	2023	3 734	18 666			22 400		3 734	18 666			22 400
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze	IRD - UMIG	2023	2 269	11 347			13 616		2 269	11 347			13 616
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie	IRD - UMIG	2023	2 530	12 647			15 177		2 530	12 647			15 177
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin	IRD - UMIG	2023	27 550				27 550		27 550				27 550

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2023	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2023 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2023						ROK BUDŻETOWY 2023					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	środki otrzymane, w tym dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
9	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku	IRD - UMIG	2023		11 500			11 500			11 500		11 500		
10	926	92601	Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie	IRD - UMIG	2023	7 178	35 889			43 067		7 178	35 889		43 067		
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	IRD - UMIG	2023	2 604	13 022			15 626		2 604	13 022		15 626		
12	926	92601	Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu	IRD - UMIG	2023	6 000	30 000			36 000		6 000	30 000		36 000		
13	926	92601	Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej	IRD - UMIG	2023	3 084	15 416			18 500		3 084	15 416		18 500		
14	926	92601	Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Potycz	IRD - UMIG	2023	10 000		10 000		20 000		10 000		10 000	20 000		
15	926	92601	Modernizacja systemów kontrolno-pomiarowych obiegów wody basenu sportowego, rekreacyjnego oraz zjeżdżalni i brodzika	OSiR	2023	58 000				58 000		58 000			58 000		
16	926	92601	Wykonanie nawodnienia - Stadion Miejski w Górze Kalwarii	OSiR	2023	43 000				43 000		43 000			43 000		
17	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	IRD - UMIG	2023-2027	28 905				28 905		28 905			28 905		
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie	IRD - UMIG	2023	2 399	11 993			14 392		2 399	11 993		14 392		
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - strona internetowa	OSiR	2023	18 500				18 500		18 500			18 500		
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego	OSiR	2023	30 000				30 000		30 000			30 000		
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	16 440 652	480 962	17 950 202	1 300 000	36 171 816	10 500	16 578 309	491 462	17 812 545	1 300 000	36 182 316
Pozostałe wydatki majątkowe						961 092	0	250 000	11 100 000	12 311 092	5 000	966 092	0	250 000	11 100 000	12 316 092	
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000	25 000	105 000			105 000		
2	750	75023	Zwrot części dotacji w projekcie grantowym "Cyfrowa Gmina" - niekwalifikowalność podatku VAT	PRO - UMIG	2023	16 339				16 339		16 339			16 339		
3	754	75410	Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem	PSP Piaseczno	2023	50 000				50 000		50 000			50 000		
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Cendrowice	2023	525 000		150 000		675 000		525 000		150 000	675 000		
5	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2023	50 000		100 000		150 000		50 000		100 000	150 000		
6	754	75412	Dofinansowanie modernizacji strażnicy poprzez ocieplenie stropu	OSP Góra Kalwaria	2023	5 000				5 000		5 000			5 000		
7	754	75412	Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej	OSP Pęcław	2023	4 465				4 465		4 465			4 465		
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła	OSP Cendrowice	2023	5 000				5 000		5 000			5 000		
9	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy ciepła	OSP Wojciechowice	2023	4 445				4 445		4 445			4 445		
10	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2023	80 000				80 000	-20 000	60 000			60 000		
11	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o.	RP - UMIG	2023-2037	71 700			11 100 000	11 171 700		71 700		11 100 000	11 171 700		
12	921	92120	Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej prac konserwatorskich muru obwodowego zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2023	69 143				69 143		69 143			69 143		
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	17 401 744	480 962	18 200 202	12 400 000	48 482 908	15 500	17 544 401	491 462	18 062 545	12 400 000	48 498 408