

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 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 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2024	250 000				250 000		250 000				250 000
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersetku do Zamku Książąt Mazowieckich	UMIG - IRD	2023 - 2025	100 000				100 000		100 000				100 000
Razem dział 500 Handel						15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2025	15 000				15 000		15 000				15 000
Razem dział 600 Transport i łączność						3 468 305	45 619	5 601 968	3 800 000	12 915 892	36 900	3 505 205	45 619	5 601 968	3 800 000	12 952 792
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024	150 200		2 949 800		3 100 000		150 200		2 949 800		3 100 000
2	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2024	632 000				632 000		632 000				632 000
3	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024	370 972				370 972		370 972				370 972
4	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2026	388 000				388 000		388 000				388 000
5	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2026			552 168		552 168				552 168		552 168
6	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024	144 493		200 000		344 493		144 493		200 000		344 493
7	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2026	125 140				125 140		125 140				125 140
9	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	UMIG - IRD	2023 - 2025	290 000				290 000		290 000				290 000
10	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	UMIG - IRD	2022 - 2025	100 000				100 000		100 000				100 000
11	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2026	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000		500 000		568 000		68 000		500 000		568 000
14	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
15	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	61 376		3 300 000		3 361 376		61 376		3 300 000		3 361 376
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześcach	UMIG - IRD	2023 - 2026	160 000				160 000		160 000				160 000
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
18	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	155 000		1 900 000		2 055 000		155 000		1 900 000		2 055 000
19	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000		130 000				130 000
20	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	135 000				135 000	36 900	171 900				171 900
22	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
23	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						317 584	0	0	0	317 584	0	317 584	0	0	0	317 584
1	700	70004	Zakupy inwestycyjne - licencja i program Środki trwałe	ABK	2024	12 000				12 000		12 000				12 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMIG - GM	2024	305 584				305 584		305 584				305 584
Razem dział 750 Administracja publiczna						408 660	0	1 971 940	0	2 380 600	0	408 660	0	1 971 940	0	2 380 600
1	750	75023	Przebudowa ogrodzenia Urzędu wraz z budową wiaty śmietnikowej	UMIG - ORG	2024	100 000				100 000		100 000				100 000
2	750	75023	Modernizacja Ratusza	UMIG - IRD	2015-2024	206 060		1 080 940		1 287 000		206 060		1 080 940		1 287 000

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 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)	
3	750	75023	Tremomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2020 - 2024			891 000		891 000			891 000		891 000	
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup tablic ETO	UMIG - ORG	2024	50 000				50 000		50 000			50 000	
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup ekranów do BOM	UMIG - ORG	2024	25 000				25 000		25 000			25 000	
6	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	UMIG - INF	2024	27 600				27 600		27 600			27 600	
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż						9 800	49 000	0	0	58 800	0	9 800	49 000	0	58 800	
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	49 000			58 800		9 800	49 000		58 800	
Razem dział 801 Oświata i wychowanie						380 853	0	11 011 250	3 100 000	14 492 103	0	380 853	0	11 011 250	3 100 000	14 492 103
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024	68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930		68 680		7 841 250	1 700 000	9 609 930
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czernsku	UMIG - IRD	2019 - 2025	95 000		2 570 000	1 400 000	4 065 000		95 000		2 570 000	1 400 000	4 065 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplunku	UMIG - IRD	2021 - 2025	110 173		600 000		710 173		110 173		600 000		710 173
4	801	80101	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym	SP w Dobieszu	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
5	801	80104	Zadaszenie placu zabaw	Ple w Bariozse	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
6	801	80107	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej	SP Nr 2	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
7	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwencyjno-parowego	Ple Nr 1 w Górze Kalwarii	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						171 079	97 139	314 304	0	582 522	0	171 079	97 139	314 304	0	582 522
1	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	76 651		76 650		153 301		76 651		76 650		153 301
2	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	75 000		75 000		150 000		75 000		75 000		150 000
3	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach	UMIG - IRD	2024	4 060	20 300			24 360		4 060	20 300			24 360
4	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej w Mikówcu	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
8	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024			162 654		162 654				162 654		162 654
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu sprawnościowego na teren rekreacyjny przy ul. Podleśnej w sołectwie Baniocha - Wieś	UMIG - IRD	2024	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
2	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 926 Kultura fizyczna						1 020 088	255 920	805 500	0	2 081 508	0	1 020 088	255 920	805 500	0	2 081 508
1	926	92601	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	UMIG - IRD	2023 - 2027	121 095				121 095		121 095				121 095
2	926	92601	Modernizacja budynku Basenu	OSIR	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle)	UMIG - IRD	2023 - 2024	29 000				29 000		29 000				29 000
4	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Czachówku	UMIG - IRD	2024	10 046	50 230			60 276		10 046	50 230			60 276
5	926	92601	Budowa placu zabaw w Karolinie	UMIG - IRD	2024	5 282	26 409			31 691		5 282	26 409			31 691
6	926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw w Podlęczu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800

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 2024	Zmiana	Wysokość wydatków po zmianie w zł				Wartość zadania w roku 2024 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2024						ROK BUDŻETOWY 2024					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje)		
7	926	92601	Budowa placu zabaw w Potyczach	UMIG - IRD	2024	5 996	29 976			35 972		5 996	29 976			35 972	
8	926	92601	Budowa Street WorkOut w Wincentowie	UMIG - IRD	2024	5 123	26 577			31 700		5 123	26 577			31 700	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	UMIG - IRD	2024	1 940	9 700			11 640		1 940	9 700			11 640	
11	926	92601	Budowa piłkochwytyw przy boisku do piłki nożnej w Solcu	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000	
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	UMIG - IRD	2024	6 410	32 049			38 459		6 410	32 049			38 459	
13	926	92601	Budowa placu rekreacyjnego do zajęć fitness w Szymanowie	UMIG - IRD	2024	6 396	31 979			38 375		6 396	31 979			38 375	
14	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022-2025	537 000		805 500		1 342 500		537 000		805 500		1 342 500	
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000	
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000	
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	6 241 369	447 678	19 704 962	6 900 000	33 294 009	36 900	6 278 269	447 678	19 704 962	6 900 000	33 330 909	
Pozostałe wydatki majątkowe						1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350	0	1 466 360	0	3 819 990	0	5 286 350	
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000	
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	300 000				300 000		300 000				300 000	
3	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	50 000				50 000		50 000				50 000	
4	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350	
5	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelniku	Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000	
6	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich na wieży bramnej	Ośrodek Kultury	2024	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000		400 000	
7	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024	72 010		3 427 990		3 500 000		72 010		3 427 990		3 500 000	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	7 707 729	447 678	23 524 952	6 900 000	38 580 359	36 900	7 744 629	447 678	23 524 952	6 900 000	38 617 259