

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)	
<b>Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
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 Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich	UMIG - IRD	2023 - 2025	100 000				100 000	-100 000	0				0
<b>Razem dział 500 Handel</b>						<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2025	15 000				15 000		15 000				15 000
<b>Razem dział 600 Transport i łączność</b>						<b>3 505 205</b>	<b>45 619</b>	<b>5 601 968</b>	<b>3 800 000</b>	<b>12 952 792</b>	<b>-2 322 853</b>	<b>3 082 352</b>	<b>45 619</b>	<b>3 701 968</b>	<b>3 800 000</b>	<b>10 629 939</b>
1	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewodzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025	0				0	40 000	40 000				40 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024	150 200				3 100 000		150 200		2 949 800		3 100 000
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2024	632 000				632 000		632 000				632 000
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024	370 972				370 972		370 972				370 972
5	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2026	388 000				388 000		388 000				388 000
6	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2026			552 168		552 168			552 168			552 168
7	600	60016	Budowa drogi w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024	144 493		200 000		344 493		144 493		200 000		344 493
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2026	50 000				50 000		50 000				50 000
9	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2027	125 140				125 140		125 140				125 140
10	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	UMIG - IRD	2023 - 2025	290 000				290 000		290 000				290 000
11	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	UMIG - IRD	2022 - 2028	100 000				100 000	-100 000	0				0
12	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
14	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024	68 000			500 000	568 000		68 000			500 000	568 000
15	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
16	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
17	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześćcach	UMIG - IRD	2023 - 2027	160 000				160 000		160 000				160 000
18	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000		50 000				50 000
19	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	155 000		1 900 000		2 055 000	-2 010 000	45 000		0		45 000
20	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2024	130 000				130 000		130 000				130 000
21	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025	50 000				50 000	-12 853	37 147				37 147
22	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027	171 900				171 900		171 900				171 900
23	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025	250 000				250 000	-200 000	50 000				50 000
24	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszcu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
<b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>317 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 584</b>	<b>0</b>	<b>317 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 584</b>
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

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)	
<b>Razem dział 750</b>						<b>408 660</b>	<b>0</b>	<b>1 971 940</b>	<b>0</b>	<b>2 380 600</b>	<b>0</b>	<b>408 660</b>	<b>0</b>	<b>1 971 940</b>	<b>0</b>	<b>2 380 600</b>
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
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
<b>Razem dział 754</b>						<b>9 800</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 800</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 800</b>
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	49 000			58 800		9 800	49 000			58 800
<b>Razem dział 801</b>						<b>380 853</b>	<b>0</b>	<b>11 011 250</b>	<b>3 100 000</b>	<b>14 492 103</b>	<b>26 000</b>	<b>406 853</b>	<b>0</b>	<b>11 011 250</b>	<b>3 100 000</b>	<b>14 518 103</b>
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 Czarsku	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	26 000	136 173		600 000		736 173
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 Baniosze	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
<b>Razem dział 855</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 901</b>	<b>2 853</b>	<b>0</b>	<b>34 048</b>	<b>0</b>	<b>36 901</b>
1	855	85516	Złobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +	UMIG - IRD	2024-2026	0		0		0	36 901	2 853		34 048		36 901
<b>Razem dział 900</b>						<b>171 079</b>	<b>97 139</b>	<b>314 304</b>	<b>0</b>	<b>582 522</b>	<b>304 000</b>	<b>475 079</b>	<b>97 139</b>	<b>314 304</b>	<b>0</b>	<b>886 522</b>
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 gablot informacyjno-edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów	UMIG - EKO	2024	0				0	54 000	54 000				54 000
2	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
3	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
4	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Cendrowicach	UMIG - IRD	2024	4 060	20 300			24 360		4 060	20 300			24 360
5	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
8	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
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplunek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	0				0	250 000	250 000				250 000
10	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024			162 654		162 654				162 654		162 654
11	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

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)		
<b>Razem dział 921</b>						<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
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	
<b>Razem dział 926</b>						<b>1 020 088</b>	<b>255 920</b>	<b>805 500</b>	<b>0</b>	<b>2 081 508</b>	<b>0</b>	<b>1 020 088</b>	<b>255 920</b>	<b>805 500</b>	<b>0</b>	<b>2 081 508</b>	
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 Podłęczu	UMIG - IRD	2024	5 800	29 000			34 800		5 800	29 000			34 800	
7	926	92601	Budowa placu zabaw w Potyrcy	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 piłkochwyłów 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	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>						<b>z tego:</b>	<b>6 278 269</b>	<b>447 678</b>	<b>19 704 962</b>	<b>6 900 000</b>	<b>33 330 909</b>	<b>-2 055 952</b>	<b>6 088 269</b>	<b>447 678</b>	<b>17 839 010</b>	<b>6 900 000</b>	<b>31 274 957</b>
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>						<b>1 466 360</b>	<b>0</b>	<b>3 819 990</b>	<b>0</b>	<b>5 286 350</b>	<b>0</b>	<b>1 466 360</b>	<b>0</b>	<b>3 819 990</b>	<b>0</b>	<b>5 286 350</b>	
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 czytelnii	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	
<b>Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe</b>						<b>z tego:</b>	<b>7 744 629</b>	<b>447 678</b>	<b>23 524 952</b>	<b>6 900 000</b>	<b>38 617 259</b>	<b>-2 055 952</b>	<b>7 554 629</b>	<b>447 678</b>	<b>21 659 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>36 561 307</b>