

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2018	zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				
						ROK BUDŻETOWY 2018						ROK BUDŻETOWY 2018				
						środki własne jst	Fundusze Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)			środki własne jst	Fundusze Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2018
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						135 096	0	0	0	135 096	0	135 096	0	0	0	135 096
1	010	01010	Budowa kanalizacji we wsi Brzeźce - ul. Wspólna	RIN - UMIG	2018	100 000				100 000		100 000				100 000
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	RIN - UMIG	2017 - 2020	33 500				33 500		33 500				33 500
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice	RIN - UMIG	2017 - 2021	1 096				1 096		1 096				1 096
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	RIN - UMIG	2018 - 2020	500				500		500				500
Razem dział 500 Handel						700	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	RIN - UMIG	2012 - 2019	700				700		700				700
Razem dział 600 Transport i łączność						2 987 499	26 258	721 950	615 351	4 351 058	0	2 987 499	26 258	721 950	615 351	4 351 058
1	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Łubna	RIN - UMIG	2017 - 2018	200 000				200 000		200 000				200 000
2	600	60016	Modernizacja ul. Strażackiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2018 - 2019	13 000				13 000		13 000				13 000
3	600	60016	Przebudowa części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2012 - 2018	791 012		378 149		1 169 161		791 012		378 149		1 169 161
4	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN - UMIG	2017 - 2019	124 624			615 351	739 975		124 624			615 351	739 975
5	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Akacją a Polnej Róży w Kątach	RIN - UMIG	2017 - 2018	67 000				67 000		67 000				67 000
6	600	60016	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	RIN - UMIG	2016 - 2019	67 450		228 801		296 251		67 450		228 801		296 251
7	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Mikówiec	RIN - UMIG	2013 - 2018	80 000				80 000		80 000				80 000
8	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN - UMIG	2013 - 2020	50 000				50 000		50 000				50 000
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec	RIN - UMIG	2015 - 2019	400 000				400 000		400 000				400 000
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Moczydłowie	RIN - UMIG	2016 - 2018	341 000				341 000		341 000				341 000
11	600	60016	Przebudowa ul. Okulickiego w Górze Kalwarii	RGK - UMIG	2017 - 2018	180 000				180 000		180 000				180 000
12	600	60016	Rozbudowa ul. Szkolnej w Dobieszu	RGK - UMIG	2017 - 2018	400 000		115 000		515 000		400 000		115 000		515 000
13	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Kątach	RIN - UMIG	2018 - 2019	20 000				20 000		20 000				20 000
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN - UMIG	2015 - 2020	1 353				1 353		1 353				1 353
15	600	60016	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2011 - 2020	615				615		615				615
16	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Czachówku	RIN - UMIG	2018	5 252	26 258			31 510		5 252	26 258			31 510
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Potyczu	RGK - UMIG	2018	146 193				146 193		146 193				146 193
18	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	RIN - UMIG	2017 - 2020	20 000				20 000		20 000				20 000
19	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	RIN - UMIG	2017 - 2021	80 000				80 000		80 000				80 000
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						872 944	14 717	1 588 848	1 553 649	4 030 158	0	872 944	14 717	1 588 848	1 553 649	4 030 158
1	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7	ABK	2015 - 2018	550 000		1 588 848		2 138 848		550 000		1 588 848		2 138 848
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	RGG - UMIG	2018	0			1 553 649	1 553 649		0			1 553 649	1 553 649
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nakładów inwestycyjnych budynku przy ul. Św. Antoniego w Górze Kalwarii	RGG - UMIG	2018	70 000				70 000		70 000				70 000
4	700	70005	Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej	RIN - UMIG	2017 - 2020	250 000				250 000		250 000				250 000
5	700	70005	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Obrębie	RIN - UMIG	2018	2 944	14 717			17 661		2 944	14 717			17 661
Razem dział 750 Administracja publiczna						131 000	0	0	0	131 000	0	131 000	0	0	0	131 000
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - kamera	SUG - UMIG	2018	15 000				15 000		15 000				15 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	2018	116 000				116 000		116 000				116 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2018	zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				
						ROK BUDŻETOWY 2018						ROK BUDŻETOWY 2018				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2018
Razem dział 754						243 884	0	303 658	0	547 542	0	258 475	0	289 067	0	547 542
1	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Czaplinnie	RIN - UMIG	2018	70 000				70 000		70 000				70 000
2	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej	RIN - UMIG	2015-2019	132 032		274 948		406 980	0	146 623		260 357		406 980
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne - hydrauliczne nożyce do cięcia dla OSP Góra Kalwaria	OSP - UMIG	2018	150		14 850		15 000		150		14 850		15 000
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne - agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych dla OSP Góra Kalwaria	OSP - UMIG	2018	140		13 860		14 000		140		13 860		14 000
5	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	RIN - UMIG	2018-2019	41 562				41 562		41 562				41 562
Razem dział 801						1 523 556	0	529 187	3 531 000	5 583 743	-460 050	1 339 798	0	252 895	3 531 000	5 123 693
1	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku	RIN - UMIG	2012 - 2018	519 000			1 415 000	1 934 000		519 000			1 415 000	1 934 000
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN - UMIG	2015 - 2018	420 303				420 303		420 303				420 303
3	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Baniosze	RIN - UMIG	2018 - 2019	10 000				10 000		10 000				10 000
4	801	80101	Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Cendrowicach	RIN - UMIG	2018	89 000				89 000		89 000				89 000
5	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2018 - 2019	20 000				20 000		20 000				20 000
6	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie	RIN - UMIG	2018 - 2019	20 000				20 000		20 000				20 000
7	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Baniosze	BFZ - UMIG	2018			9 000		9 000				9 000		9 000
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Czaplinnie	BFZ - UMIG	2018			9 000		9 000				9 000		9 000
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu multimedialnego dla SP w Czachówku	BFZ - UMIG	2018			9 000		9 000				9 000		9 000
10	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 zestawów multimedialnych dla SP w Górze Kalwarii	BFZ - UMIG	2018			18 000		18 000				18 000		18 000
11	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego dla szkół w ramach projektu "Kreatywny uczeń innowacyjna szkoła"	BFZ - UMIG	2018	31 100				31 100		31 100				31 100
12	801	80101	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	SP Brzeźce	2018	11 000				11 000		11 000				11 000
13	801	80101	Zakupy inwestycyjne - maszyna czyszcząca podłogi	SP w Czachówku	2018	14 000				14 000		14 000				14 000
14	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2010 - 2019	183 758		276 292		460 050	-460 050	0		0		0
15	801	80104	Budowa przedszkola w Baniosze	RIN - UMIG	2016 - 2018	166 940			2 116 000	2 282 940		166 940			2 116 000	2 282 940
16	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła możliwości"	BFZ - UMIG	2018	38 455		207 895		246 350		38 455		207 895		246 350
Razem dział 851						87 098	25 494	0	0	112 592	0	87 098	25 494	0	0	112 592
2	851	85154	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórze	RIN - UMIG	2017 - 2018	5 098	25 494			30 592		5 098	25 494			30 592
3	851	85154	Budowa ogrodzenia miejsca czynnego wypoczynku przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii	OSiR	2018	82 000				82 000		82 000				82 000
Razem dział 852						53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000
1	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	OPS	2018	53 000				53 000		53 000				53 000
Razem dział 900						3 018 289	97 167	1 842 972	2 200 000	7 158 428	-3 124 836	2 318 135	97 167	1 618 290	0	4 033 592
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2016 - 2019	21 613			200 000	221 613	-221 101	512			0	512
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2011 - 2019	493 915			2 000 000	2 493 915	-2 492 381	1 534			0	1 534
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	2017 - 2018	120 000				120 000		120 000				120 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Cendrowicach	RIN - UMIG	2018 - 2019	4 046	20 226			24 272		4 046	20 226			24 272
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnym Lesie	RIN - UMIG	2018	4 112	20 558			24 670		4 112	20 558			24 670

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2018	zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				
						ROK BUDŻETOWY 2018						ROK BUDŻETOWY 2018				
						środki własne JST	Fundusze Sołeckie	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)			środki własne JST	Fundusze Sołeckie	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2018
6	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobieszu	RIN – UMIG	2016 - 2018	4 737	23 685			28 422		4 737	23 685			28 422
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN – UMIG	2017 - 2019	1 835	9 175			11 010		1 835	9 175			11 010
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogi 2811W w Solcu	RIN – UMIG	2018 - 2019		23 523			23 523			23 523			23 523
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki	RIN – UMIG	2010 - 2019	100 000				100 000		100 000				100 000
10	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Czachówku	RGK - UMIG	2018	24 000				24 000		24 000				24 000
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Julianowie	RGK - UMIG	2018	40 000				40 000		40 000				40 000
12	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Kątach	RIN – UMIG	2018	24 000				24 000		24 000				24 000
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej w Solcu	RIN – UMIG	2018	25 000				25 000		25 000				25 000
14	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Sierzchowie	RIN – UMIG	2017 - 2018	512				512		512				512
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tęczowej w Dobieszu	RGK - UMIG	2018	18 500				18 500		18 500				18 500
16	900	90095	Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski	RIN – UMIG	2015 - 2018	1 883 281		1 618 290		3 501 571		1 883 281		1 618 290		3 501 571
17	900	90095	Rewaloryzacja źródła św. Antoniego	RIN – UMIG	2017 - 2019	29 368				29 368		29 368				29 368
18	900	90095	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kilińskiego	RIN – UMIG	2018 - 2019	38 684		101 076		139 760	-125 000	14 760		0		14 760
19	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ZOPO	RIN – UMIG	2018 - 2019	181 813		123 606		305 419	-286 354	19 065		0		19 065
20	900	90095	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	RIN – UMIG	2015 - 2021	2 873				2 873		2 873				2 873
Razem dział 926 Kultura fizyczna						279 854	263 754	0	0	543 608	0	279 854	263 754	0	0	543 608
1	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podlęczu	RIN – UMIG	2017 - 2018	60 000				60 000		60 000				60 000
2	926	92601	Zakupy inwestycyjne - centrala telefoniczna	OSiR	2018	0				0		0				0
3	926	92601	Budowa oświetlenia przy boisku do piłki nożnej	OSiR	2018	12 300				12 300		12 300				12 300
4	926	92601	Modernizacja systemu sterowania obiegu wody Zespołu Basenowego	OSiR	2018	35 800				35 800		35 800				35 800
5	926	92601	Budowa placu zabaw w Baniosze	RIN – UMIG	2018	4 875	24 379			29 254		4 875	24 379			29 254
6	926	92601	Budowa siłowni napowietrznej w Baniosze	RIN – UMIG	2018	3 167	15 833			19 000		3 167	15 833			19 000
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	RIN – UMIG	2018	4 223	21 110			25 333		4 223	21 110			25 333
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czaplinku	RIN – UMIG	2018	3 500	17 500			21 000		3 500	17 500			21 000
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kątach	RIN – UMIG	2018	5 692	28 458			34 150		5 692	28 458			34 150
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Łubnej	RIN – UMIG	2018	6 619	33 094			39 713		6 619	33 094			39 713
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Pędlawiu	RIN – UMIG	2018	4 560	22 800			27 360		4 560	22 800			27 360
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Sierzchowie	RIN – UMIG	2018	2 657	13 282			15 939		2 657	13 282			15 939
13	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	RIN – UMIG	2018	4 295	21 473			25 768		4 295	21 473			25 768
14	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Tomicach	RIN – UMIG	2018	5 469	27 344			32 813		5 469	27 344			32 813
15	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	RIN – UMIG	2018	3 957	19 783			23 740		3 957	19 783			23 740
16	926	92601	Budowa placu zabaw w Krzakach Czaplinkowskich	RIN – UMIG	2018	80 000				80 000		80 000				80 000
17	926	92601	Budowa altany w Wólce Załęskiej	RIN – UMIG	2018	21 000				21 000		21 000				21 000
18	926	92601	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wólce Załęskiej	RIN – UMIG	2018	3 740	18 698			22 438		3 740	18 698			22 438
19	926	92601	Budowa placu zabaw w Lininie	RIN – UMIG	2018	18 000				18 000		18 000				18 000
Razem wydatki inwestycyjne						9 332 920	427 390	4 986 615	7 900 000	22 646 925	-3 584 886	8 463 599	427 390	4 471 050	5 700 000	19 062 039
Pozostałe wydatki majątkowe						1 162 000	0	0	0	1 162 000	0	1 162 000	0	0	0	1 162 000
1	010	01095	Dofinansowanie budowy nowej sieci wodociągowej na terenie ROD "Malinka"	ROD "Malinka"	2018	10 000				10 000		10 000				10 000
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Mazowieccy Liderzy e-Administracji"	Partner projektu nie będący JST	2018-2019	200 000				200 000		200 000				200 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				razem wartość zadania w roku 2018	zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				
						ROK BUDŻETOWY 2018						ROK BUDŻETOWY 2018				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2018
3	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Górze Kalwarii	Komenda wojewódzka Policji	2018	37 000				37 000		37 000				37 000
4	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie	Komenda wojewódzka PSP	2018	200 000				200 000		200 000				200 000
5	754	75412	Rozbudowa garażu	OSP Wojciechowice	2018	95 000				95 000		95 000				95 000
6	754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2018	330 000				330 000		330 000				330 000
7	900	90005	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2018	220 000				220 000		220 000				220 000
8	921	92120	Prace renowacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła Parafialnego pw. NPNMP w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2018	70 000				70 000		70 000				70 000
Razem wydatki majątkowe					z tego:	10 494 920	427 390	4 986 615	7 900 000	23 808 925	-3 584 886	9 625 599	427 390	4 471 050	5 700 000	20 224 039