

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			2 000	0	0	190 300	192 300	0	2 000	0	0	190 300	192 300
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2025				190 300	190 300					190 300	190 300
2	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2028	2 000				2 000		2 000				2 000
Razem dział 500			Handel			0	0	0	102 336	102 336	0	0	0	0	102 336	102 336
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2026				102 336	102 336					102 336	102 336
Razem dział 600			Transport i łączność			67 124	45 619	4 111 968	6 902 885	11 127 596	-50 000	67 124	45 619	4 111 968	6 852 885	11 077 596
1	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewodzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2025				40 000	40 000					40 000	40 000
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Solec	UMIG - IRD	2015 - 2024			2 949 800	150 200	3 100 000				2 949 800	150 200	3 100 000
3	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2028				126 610	126 610					126 610	126 610
4	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2019 - 2024				604 472	604 472					604 472	604 472
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 gminnej w Podłęczu	UMIG - IRD	2021 - 2024			610 000	499 980	1 109 980				610 000	499 980	1 109 980
8	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2026				50 000	50 000					50 000	50 000
9	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2027				213 700	213 700					213 700	213 700
10	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina	UMIG - IRD	2023 - 2025				186 500	186 500					186 500	186 500
11	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2026	1 000				1 000		1 000				1 000
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra	UMIG - IRD	2023 - 2027				50 000	50 000					50 000	50 000
13	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2024				568 000	568 000					568 000	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				3 361 376	3 361 376					3 361 376	3 361 376
16	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześciach	UMIG - IRD	2023 - 2028				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 - 2025			0	45 000	45 000					45 000	45 000
19	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2025				37 147	37 147					37 147	37 147
20	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria	UMIG - IRD	2024-2027				171 900	171 900					171 900	171 900
21	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2024-2025				50 000	50 000	-50 000	0			0	0
22	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej	UMIG - IRD	2024-2025	18 000				18 000		18 000				18 000
23	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024				50 000	50 000					50 000	50 000
24	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2024	8 124	45 619			53 743		8 124	45 619			53 743
25	600	60016	Zakup inwestycyjny - wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024				50 000	50 000					50 000	50 000
26	600	60016	Zakup inwestycyjny - zakup 2 szt. radarowego pomiaru prędkości	UMIG - IRD	2024	40 000				40 000		40 000				40 000

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)	
Razem dział 630			Turystyka			879	0	0	0	879	0	879	0	0	0	879
1	630	63095	Virtual WOF e-dostępność	PRO - UMIG	2018-2024	879		0		879		879				879
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			803 424	0	0	500 000	1 303 424	1 005 782	1 809 206	0	0	500 000	2 309 206
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	5 989			500 000	505 989	1 005 782	1 011 771			500 000	1 511 771
3	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wywłaszczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej z obrębu Solec	UMIG - GM	2024	425 435				425 435		425 435				425 435
4	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3	ABK	2021-2024	360 000				360 000		360 000				360 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			1 029 289	0	2 460 586	284 206	3 774 081	10 000	989 289	0	2 460 586	334 206	3 784 081
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	Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2015-2024	222 060		1 080 940		1 303 000		222 060		1 080 940		1 303 000
3	750	75023	Tremomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2020 - 2024	400 459		891 000	284 206	1 575 665		350 459		891 000	334 206	1 575 665
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	52 600				52 600		52 600				52 600
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup skanerów do kancelarii Urzędu	UMIG - INF	2024	0				0	10 000	10 000				10 000
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakupy w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	UMIG - INF	2024	179 170		488 646		667 816		179 170		488 646		667 816
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż			49 800	59 000	0	0	108 800	0	49 800	59 000	0	0	108 800
1	754	75495	Budowa monitoringu wiejskiego w Kątach	UMIG - IRD	2024	9 800	59 000			68 800		9 800	59 000			68 800
2	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego o rejestrator	UMIG - SM	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			198 600	0	8 441 250	4 220 273	12 860 123	0	198 600	0	8 441 250	4 220 273	12 860 123
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2024			7 841 250	1 921 710	9 762 960				7 841 250	1 921 710	9 762 960
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025				1 495 000	1 495 000				0	1 495 000	1 495 000
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025			600 000	353 563	953 563				600 000	353 563	953 563
4	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w szkole	SP w Czachówku	2024-2025	91 600				91 600		91 600				91 600
5	801	80101	Założenie klimatyzacji na poddaszu użytkowym	SP w Dobieszu	2024	25 000				25 000		25 000				25 000
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntu pod boisko przy SP w Czersku	UMIG - GM	2024				450 000	450 000					450 000	450 000
7	801	80104	Zadaszenie placu zabaw	Ple w Baniosze	2024	40 000				40 000		40 000				40 000
8	801	80107	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy szkolnej	SP Nr 2	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
9	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 855			Rodzina			4 472	0	19 440	0	23 912	0	4 472	0	19 440	0	23 912
1	855	85516	Żłobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	UMIG - IRD	2024-2026	4 472		19 440		23 912		4 472		19 440		23 912
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			901 165	89 839	489 304	0	1 480 308	0	901 165	89 839	489 304	0	1 480 308
1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG	UMIG - IRD	2024-2027	30 000				30 000		30 000				30 000
2	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 gablot informacyjno-edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów	UMIG - EKO	2024	54 000				54 000		54 000				54 000
3	900	90004	Zakupy inwestycyjne - zakup 2 mini traktorków z kosiskiem	ABK	2024	43 000				43 000		43 000				43 000

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)	
4	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup narzędzi do kontroli i wyposażenia stanowisk pracy Ekodoradców w ramach projektu Mazowsze bez smogu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	76 651		76 650		153 301		76 651		76 650		153 301
5	900	90005	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu w ramach projektu Mazowsze bez smoqu	UMIG - PRO/EKO	2024-2028	75 000		75 000		150 000		75 000		75 000		150 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2024	4 168	20 839			25 007		4 168	20 839			25 007
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Sienkiewicza w Tomicach	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła w Tomicach	UMIG - IRD	2024	3 200	16 000			19 200		3 200	16 000			19 200
9	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
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Kąty, Tomice, Mikówiec i Solec	UMIG - IRD	2024	250 000				250 000		250 000				250 000
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha Osiedle, Podgora, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (MIAS)	UMIG - IRD	2024	80 000		75 000		155 000		80 000		75 000		155 000
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Góra Kalwaria - Parcela	UMIG - IRD	2024	34 600		100 000		134 600		34 600		100 000		134 600
13	900	90015	Budowa oświetlenia solarnego działki gminnej w Potytczy	UMIG - IRD	2024	2 600	13 000			15 600		2 600	13 000			15 600
14	900	90095	Budowa tężni w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023-2024	239 946		162 654		402 600		239 946		162 654		402 600
15	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				108 000	0	392 000	0	500 000	0	108 000	0	392 000	0	500 000
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 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
3	921	92120	Prace restauratorskie na wieży bramnej Zamku w Czersku	UMIG - IRD	2024	8 000		392 000		400 000		8 000		392 000		400 000
Razem dział 926		Kultura fizyczna				745 413	208 548	192 821	0	1 146 782	0	745 413	208 548	192 821	0	1 146 782
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 - 2025	70 000				70 000		70 000				70 000
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle)	UMIG - IRD	2023 - 2024	33 000				33 000		33 000				33 000
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 Street WorkOut w Wincentowie	UMIG - IRD	2024	5 123	26 577			31 700		5 123	26 577			31 700
8	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
9	926	92601	Budowa piłkochwytyów przy boisku do piłki nożnej w Solcu	UMIG - IRD	2024	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czarnym Lesie	UMIG - IRD	2024	4 510	22 549			27 059		4 510	22 549			27 059
11	926	92601	Ogrodzenie placu zabaw "ZYGZAK" w sołectwie Cendrowice (MIAS)	UMIG - IRD	2024	15 000		15 000		30 000		15 000		15 000		30 000
12	926	92601	Modernizacja szafy zasilająco-sterowniczej obiegu wanny jacuzzi wraz z wymianą okablowania	OSIR	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
13	926	92605	Kompleksowa modernizacja łazienek w Zespole Basenowym	OSIR	2024	200 000		177 821		377 821		200 000		177 821		377 821
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup nowej zabawki metalowej ze zjeżdżalnią na plac zabaw w sołectwie Szymanów	ABK	2024	4 817	24 083			28 900		4 817	24 083			28 900
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup szafek do szatni damskiej z systemem elektronicznym	OSIR	2024	150 000				150 000		150 000				150 000
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup traktora kosiarki	OSIR	2024	15 000				15 000		15 000				15 000

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)	
17	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup wertykulatora	OSIR	2024	17 000				17 000		17 000				17 000
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup szorowarki Karcher	OSIR	2024	15 800				15 800		15 800				15 800
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	3 910 166	403 006	16 107 369	12 200 000	32 620 541	965 782	4 875 948	403 006	16 107 369	12 200 000	33 586 323

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)	
Pozostałe wydatki majątkowe						2 335 360	0	272 000	0	2 607 360	-61 896	2 273 464	0	272 000	0	2 545 464
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2024	200 000				200 000	-9 000	191 000				191 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2024	470 000		150 000		620 000	-52 896	417 104		150 000		567 104
3	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia ścian budynku strażnicy	OSP Wojciechowice	2024	16 000		40 000		56 000		16 000		40 000		56 000
4	754	75412	Dofinansowanie ocieplenia stropu w strażnicy	OSP Pełcław	2024	5 000				5 000		5 000				5 000
5	754	75415	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	WOPR	2024	50 000				50 000		50 000				50 000
6	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2024	136 000				136 000		136 000				136 000
7	900	90005	Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"	Mieszkańcy gminy	2024-2025			82 000		82 000				82 000		82 000
8	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - projekt	UMiG - RP	2023-2037	971 350				971 350		971 350				971 350
9	921	92116	Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w czytelnii	Publiczna w Górze Kalwarii	2024	15 000				15 000		15 000				15 000
10	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich muru Zamku w Czersku	Ośrodek Kultury	2024	400 000				400 000		400 000				400 000
11	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024-2025	72 010		0		72 010		72 010		0		72 010
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe					z tego:	6 245 526	403 006	16 379 369	12 200 000	35 227 901	903 886	7 149 412	403 006	16 379 369	12 200 000	36 131 787