

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 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 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000
1	010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach	UMIG - IRD	2022 - 2025	54 000				54 000		54 000				54 000
Razem dział 500			Handel			0	0	1 500 000	0	1 500 000	37 550	37 550	0	1 500 000	0	1 537 550
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	UMIG - IRD	2012 - 2026	0		1 500 000		1 500 000	37 550	37 550		1 500 000		1 537 550
Razem dział 600			Transport i łączność			5 510 554	52 669	12 073 760	0	17 636 983	4 224 778	9 735 332	52 669	12 073 760	0	21 861 761
1	600	60004	Montaż wiaty przystankowej w Czachówku	UMIG - OBW	2025	2 500	12 500			15 000		2 500	12 500			15 000
2	600	60013	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024-2027	100 000				100 000	-80 700	19 300				19 300
3	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej	UMIG - IRD	2017 - 2027	240 235				240 235	-239 005	1 230				1 230
4	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	UMIG - IRD	2020 - 2026	1 652 858		2 800 000		4 452 858		1 652 858		2 800 000		4 452 858
5	600	60016	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2021 - 2029			2 037 760		2 037 760	510 000	510 000		2 037 760		2 547 760
6	600	60016	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II	UMIG - IRD	2021 - 2028	300 000				300 000	-140 715	159 285				159 285
7	600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi Czapli - Buczynów	UMIG - IRD	2021 - 2028	50 000				50 000		50 000				50 000
8	600	60016	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie	UMIG - IRD	2022 - 2025	1 094 596		5 000 000		6 094 596	3 361 376	4 455 972		5 000 000		9 455 972
	600	60016	Budowa drogi w Lininie	UMIG - IRD	2022 - 2027	0				0	194 635	194 635				194 635
9	600	60016	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2025	555 000		1 900 000		2 455 000	45 000	600 000		1 900 000		2 500 000
10	600	60016	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2023 - 2028	2 000				2 000		2 000				2 000
11	600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze	UMIG - IRD	2023 - 2025	0				0	183 038	183 038				183 038
	600	60016	Budowa drogi 2KDD w Brześciach	UMIG - IRD	2023 - 2028	0				0	79 885	79 885				79 885
12	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2024 - 2028	150 000				150 000	-110 148	39 852				39 852
13	600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze	UMIG - IRD	2025 - 2026	46 953				46 953		46 953				46 953
14	600	60016	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej	UMIG - IRD	2024 - 2025	30 000				30 000	46 000	76 000				76 000
15	600	60016	Przebudowa z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach	UMIG - IRD	2025 - 2028	35 547				35 547		35 547				35 547
16	600	60016	Budowa chodnika w Czachówku	UMIG - IRD	2022 - 2027	530 000				530 000		530 000				530 000

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 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
17	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu	UMIG - IRD	2025 - 2027	18 500				18 500		18 500				18 500
18	600	60016	Budowa drogi gminnej Czarny Las - Sierzychów	UMIG - IRD	2025 - 2028	30 000				30 000		30 000				30 000
19	600	60016	Budowa ul. Polnej Róży w Kątach	UMIG - IRD	2025-2028	0		36 000		36 000		0		36 000		36 000
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Słonecznej w miejscowości Czaplinek	UMIG - IRD	2025	614 331		300 000		914 331	375 412	989 743		300 000		1 289 743
21	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu - etap III	UMIG - IRD	2025	8 034	40 169			48 203		8 034	40 169			48 203
22	600	60016	Zakup inwestycyjny - wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2025	50 000				50 000		50 000				50 000
Razem dział 700		Gospodarka mieszkaniowa				2 730 184	0	0	725 225	3 455 409	686 453	3 416 637	0	0	725 225	4 141 862
1	700	70005	Modernizacja elewacji "Jatek" w Górze Kalwarii	UMiG - IRD	2025 - 2027	50 000				50 000		50 000				50 000
2	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	UMiG - GM	2025	2 034 284			725 225	2 759 509	681 153	2 715 437			725 225	3 440 662
3	700	70007	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5	ABK	2019 - 2025	250 000				250 000		250 000				250 000
4	700	70007	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3	ABK	2021-2025	345 900				345 900		345 900				345 900
5	700	70007	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 8	ABK	2025-2026	25 000				25 000	2 650	27 650				27 650
6	700	70007	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 14	ABK	2025-2026	25 000				25 000	2 650	27 650				27 650
Razem dział 750		Administracja publiczna				654 170	0	488 646	0	1 142 816	379 499	1 033 669	0	488 646	0	1 522 315
1	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych	UMIG - IRD	2020 - 2025	0				0	384 809	384 809				384 809
2	750	75023	Modernizacja muru - ogrodzenia Ratusza w Górze Kalwarii z wymianą bramy i furtek	UMIG - IRD	2025 - 2027	25 000				25 000	-5 320	19 680				19 680
3	750	75023	Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Urzędu w Górze Kalwarii	UMiG - ORG	2025	250 000				250 000		250 000				250 000
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne - "Cyberbezpieczny samorząd"	UMiG - INF	2025	179 170		488 646		667 816	10	179 180		488 646		667 826
5	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja urzędu	UMiG - INF	2025	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				Wartość zadania w roku 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			164 500	0	44 500	0	209 000	0	164 500	0	44 500	0	209 000
1	754	75412	Modernizacja szatni w OSP Pęcław	UMiG - POŻ	2025	2 500		37 500		40 000		2 500		37 500		40 000
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup suszarki do suszenia umundurowania dla OSP Góra Kalwaria	UMiG - POŻ	2025	7 000		7 000		14 000		7 000		7 000		14 000
3	754	75416	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla Straży Miejskiej	UMiG - SM	2025	155 000				155 000		155 000				155 000
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			3 885 958	0	12 824 259	7 730 775	24 440 992	506 302	4 392 260	0	12 824 259	7 730 775	24 947 294
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	UMIG - IRD	2019 - 2025	1 297 065		8 100 000		9 397 065	500 000	1 797 065		8 100 000		9 897 065
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	UMIG - IRD	2019 - 2025	2 352 688		4 604 659		6 957 347		2 352 688		4 604 659		6 957 347
3	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku	UMIG - IRD	2021 - 2025	700		119 600	7 730 775	7 851 075	6 302	7 002		119 600	7 730 775	7 857 377
4	801	80101	Budowa nawodnienia boiska szkolnego	SP w Czaplinku	2025	30 000				30 000		30 000				30 000
5	801	80101	Rozbudowa boiska na terenie szkoły podstawowej w Dobieszu	UMIG - IRD	2025 - 2027	20 000				20 000		20 000				20 000
6	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w SP w Czachówku	SP w Czachówku/UMIG - IRD	2024 - 2025	94 650				94 650		94 650				94 650
7	801	80101	Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby szkoły	SP w Coniewie	2025	50 000				50 000		50 000				50 000
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne - siatki na boisko	ZSP w Kątach	2025	25 000				25 000		25 000				25 000
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup maszyny czyszczącej	SP w Czaplinku	2025	15 855				15 855		15 855				15 855
Razem dział 853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			71 205	0	0	0	71 205	0	71 205	0	0	0	71 205
1	853	85395	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na szafę społeczną	OPS	2025	71 205				71 205		71 205		0		71 205
Razem dział 855			Rodzina			10 000	0	2 622 141	0	2 632 141	0	10 000	0	2 622 141	0	2 632 141
1	855	85516	Żłobek w Górze Kalwarii - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH	UMIG - IRD	2024 - 2026			2 449 451		2 449 451				2 449 451		2 449 451
2	855	85516	Doposażenie placu zabaw Żłobka Miejskiego w Górze Kalwarii w ramach programu "Aktywne Place Zabaw"	UMIG - IRD	2025	10 000		172 690		182 690		10 000		172 690		182 690
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			416 570	79 715	97 900	0	594 185	27 330	443 900	79 715	97 900	0	621 515
1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG	UMIG - IRD	2024 - 2027	0				0	28 905	28 905				28 905

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 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowane dłużne)	
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w miejscowości Obręb	UMIG - IRD	2025	2 590	12 954			15 544		2 590	12 954			15 544
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Marii Konopnickiej w Tomicach	UMIG - IRD	2025	5 000	25 000			30 000		5 000	25 000			30 000
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Karolinie	UMIG - IRD	2025	61 828				61 828		61 828				61 828
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025 - 2027	20 000				20 000		20 000				20 000
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy 6KDD w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025 - 2026	0		7 900		7 900		0		7 900		7 900
7	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż osiedla na ul. Tęczowej	UMIG - IRD	2025	4 352	21 761			26 113		4 352	21 761			26 113
8	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Czaplinku	UMIG - IRD	2025	4 000	20 000			24 000		4 000	20 000			24 000
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Brzeście, Katy, Mikowiec, Tomice, Wólka Dworska, Wólka Załęska	UMIG - IRD	2025	106 800		90 000		196 800		106 800		90 000		196 800
10	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu - transporter z otwartą paką	ABK	2025	60 000				60 000	-1 575	58 425				58 425
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnik	ABK	2025	152 000				152 000		152 000				152 000
Razem dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				792 711	0	0	0	792 711	-590 481	202 230	0	0	0	202 230
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	UMIG - IRD	2023 - 2027	596 000				596 000	-590 481	5 519				5 519
2	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie	UMIG - IRD	2024 - 2025	159 000				159 000		159 000				159 000
3	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Brzuminie	UMIG - IRD	2025	37 711				37 711		37 711				37 711
Razem dział 926		Kultura fizyczna				2 403 907	102 133	833 498	0	3 339 538	609 691	2 822 023	102 133	1 025 073	0	3 949 229
1	926	92601	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON	UMIG - IRD	2022 - 2025	2 069 840		833 498		2 903 338		2 069 840		833 498		2 903 338
2	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na osiedlu w Lininie	UMiG - IRD	2023 - 2025	30 000				30 000		30 000				30 000
			Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego	UMiG - IRD	2023 - 2027	0				0	115 620	115 620				115 620
3	926	92601	Modernizacja budynku basenu	UMiG - IRD	2024 - 2026	100 000				100 000	-13 900	86 100				86 100
4	926	92601	Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii	UMIG - IRD	2025 - 2027	1 500				1 500		1 500				1 500
5	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy glinianie Dąbrówka	UMIG - IRD	2025	3 317	16 583			19 900		3 317	16 583			19 900

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 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowane dłużne)	
6	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czachówku	UMIG - IRD	2025	3 000	15 000			18 000		3 000	15 000			18 000
7	926	92601	Budowa monitoringu na placu zabaw w Łubnej	ABK	2025	2 200	11 000			13 200		2 200	11 000			13 200
8	926	92601	Budowa piłkochwyków przy boisku do piłki plażowej w Solcu	UMIG - IRD	2025	2 000	10 000			12 000		2 000	10 000			12 000
9	926	92601	Budowa altany wraz z utwardzeniem w Sierzchowie	UMIG - IRD	2025	5 644	28 217			33 861		5 644	28 217			33 861
10	926	92601	Budowa piłkochwyków przy boisku w Szymanowie	UMIG - IRD	2025	4 266	21 333			25 599		4 266	21 333			25 599
11	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy basenie	OSiR	2025	60 000				60 000	12 000	72 000				72 000
12	926	92601	Montaż wraz z uruchomieniem pompy ciepła na Stadionie w Baniosze	OSiR	2025	35 000				35 000		35 000				35 000
13	926	92601	Rozbudowa szafy sterująco - zasilającej o panel sterujący integrujący system powiadamiania o awariach	OSiR	2025	50 000				50 000		50 000				50 000
14	926	92601	Kompleksowa modernizacja łazienek w Zespole Basenowym - etap II (ostatni)	OSiR	2025	0		0		0	315 171	123 596		191 575		315 171
15	926	92601	Modernizacja systemu telewizji przemysłowej	OSiR	2025	0				0	30 100	30 100				30 100
16	926	92601	Instalacja pompy głębinowej na Stadionie w Baniosze	OSiR	2025	0				0	49 200	49 200				49 200
17	926	92601	Automatyczne nawodnienie boiska na Stadionie w Górze Kalwarii	OSiR	2025	0				0	75 000	75 000				75 000
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne - system rejestracji czasu pracy	OSiR	2025	0				0	26 500	26 500				26 500
19	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji programu komputerowego	OSiR	2025	22 140				22 140		22 140				22 140
20	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup pawilonu do przechowywania lodowiska	OSiR	2025	15 000				15 000		15 000				15 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	16 693 759	234 517	30 484 704	8 456 000	55 868 980	5 881 122	22 383 306	234 517	30 676 279	8 456 000	61 750 102
Pozostałe wydatki majątkowe						2 177 900	0	3 826 500	0	6 004 400	27 000	2 204 900	0	3 826 500	0	6 031 400
1	010	01044	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	Mieszkańcy gminy	2025	164 000				164 000	2 000	166 000				166 000
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego	OSP Góra Kalwaria	2025	150 000				150 000		150 000				150 000
3	754	75415	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego	WOPR	2025	35 000				35 000		35 000				35 000
4	900	90001	Dofinansowanie do inwestycji polegającej na gromadzeniu, zagospodarowaniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	Mieszkańcy gminy	2025	0				0	25 000	25 000				25 000

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 2025	Zmiana	Wysokość wydatków w zł po zmianie				Wartość zadania w roku 2025 po zmianie	
						ROK BUDŻETOWY 2025						ROK BUDŻETOWY 2025					
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (finansowane długie)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie długie)		
5	900	90005	Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2025	200 000				200 000		200 000				200 000	
6	900	90005	Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"	Mieszkańcy gminy	2024-2025			813 000		813 000				813 000		813 000	
7	900	90095	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - poręczenie	UMiG - RP	2023-2037	938 900				938 900		938 900				938 900	
8	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2024-2025			3 013 500		3 013 500				3 013 500		3 013 500	
9	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich przy obrazie - portrecie Biskupa Wierzbowskiego	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2025	20 000				20 000		20 000				20 000	
10	921	92120	Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku	Ośrodek Kultury	2025	670 000				670 000		670 000				670 000	
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe						z tego:	18 871 659	234 517	34 311 204	8 456 000	61 873 380	5 908 122	24 588 206	234 517	34 502 779	8 456 000	67 781 502