

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                                                                                                  |                                                                   |                          | 37 550                 | 0               | 1 500 000  | 0                                         | 1 537 550                   | 0       | 37 550                            | 0               | 1 500 000                | 0                                          | 1 537 550                              |
| 1               | 500   | 50095    | Budowa targowiska gminnego                                                                              | UMIG - IRD                                                        | 2012 - 2026              | 37 550                 |                 | 1 500 000  |                                           | 1 537 550                   |         | 37 550                            |                 | 1 500 000                |                                            | 1 537 550                              |
|                 |       |          |                                                                                                         |                                                                   |                          |                        |                 |            |                                           |                             |         |                                   |                 |                          |                                            |                                        |
| Razem dział 600 |       |          | Transport i łączność                                                                                    |                                                                   |                          | 9 735 332              | 52 669          | 12 073 760 | 0                                         | 21 861 761                  | 885 073 | 10 620 405                        | 52 669          | 12 073 760               | 0                                          | 22 746 834                             |
| 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   | 60004    | Wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych                                                                | UMIG - OBW                                                        | 2025                     | 0                      |                 |            |                                           | 0                           | 165 000 | 165 000                           |                 |                          |                                            | 165 000                                |
| 3               | 600   | 60013    | Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii | UMIG - IRD                                                        | 2024-2027                | 19 300                 |                 |            |                                           | 19 300                      | 600     | 19 900                            |                 |                          |                                            | 19 900                                 |
| 4               | 600   | 60016    | Budowa ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej                                                    | UMIG - IRD                                                        | 2017 - 2027              | 1 230                  |                 |            |                                           | 1 230                       |         | 1 230                             |                 |                          |                                            | 1 230                                  |
| 5               | 600   | 60016    | Budowa ul. Spacerowej w Kątach                                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2020 - 2026              | 1 652 858              |                 | 2 800 000  |                                           | 4 452 858                   | 720 073 | 2 372 931                         |                 | 2 800 000                |                                            | 5 172 931                              |
| 6               | 600   | 60016    | Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii                                                               | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2029              | 510 000                |                 | 2 037 760  |                                           | 2 547 760                   |         | 510 000                           |                 | 2 037 760                |                                            | 2 547 760                              |
| 7               | 600   | 60016    | Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II                                                         | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2028              | 159 285                |                 |            |                                           | 159 285                     |         | 159 285                           |                 |                          |                                            | 159 285                                |
| 8               | 600   | 60016    | Przebudowa z rozbudową drogi Czapli - Buczynów                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2028              | 50 000                 |                 |            |                                           | 50 000                      | -600    | 49 400                            |                 |                          |                                            | 49 400                                 |
| 9               | 600   | 60016    | Budowa ul. Długiej w Moczydłowie                                                                        | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2025              | 4 455 972              |                 | 5 000 000  |                                           | 9 455 972                   |         | 4 455 972                         |                 | 5 000 000                |                                            | 9 455 972                              |
| 10              | 600   | 60016    | Budowa drogi w Lininie                                                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2022 - 2028              | 194 635                |                 |            |                                           | 194 635                     |         | 194 635                           |                 |                          |                                            | 194 635                                |
| 11              | 600   | 60016    | Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii                                                            | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              | 600 000                |                 | 1 900 000  |                                           | 2 500 000                   |         | 600 000                           |                 | 1 900 000                |                                            | 2 500 000                              |
| 12              | 600   | 60016    | Przebudowa rynku w Górze Kalwarii                                                                       | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2028              | 2 000                  |                 |            |                                           | 2 000                       |         | 2 000                             |                 |                          |                                            | 2 000                                  |
| 13              | 600   | 60016    | Budowa ul. Słonecznej w Baniosze                                                                        | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2025              | 183 038                |                 |            |                                           | 183 038                     |         | 183 038                           |                 |                          |                                            | 183 038                                |
| 14              | 600   | 60016    | Budowa drogi 2KDD w Brześciach                                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2031              | 79 885                 |                 |            |                                           | 79 885                      |         | 79 885                            |                 |                          |                                            | 79 885                                 |
| 15              | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2028              | 39 852                 |                 |            |                                           | 39 852                      |         | 39 852                            |                 |                          |                                            | 39 852                                 |
| 16              | 600   | 60016    | Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze                                                                   | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2026              | 46 953                 |                 |            |                                           | 46 953                      |         | 46 953                            |                 |                          |                                            | 46 953                                 |
| 17              | 600   | 60016    | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej                                  | UMIG - IRD                                                        | 2024 - 2025              | 76 000                 |                 |            |                                           | 76 000                      |         | 76 000                            |                 |                          |                                            | 76 000                                 |
| 18              | 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                                 |
| 19              | 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 (finansowanie dłużne) |                             |        | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | dotacje/środki pozyskane | środki do pozyskania (finansowanie dłużne) |                                        |
| 20              | 600   | 60016                   | Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu                                                                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2027              | 18 500                 |                 |         |                                            | 18 500                      |        | 18 500                            |                 |                          |                                            | 18 500                                 |
| 21              | 600   | 60016                   | Budowa drogi gminnej Czarny Las - Sierzchów                                                                                                     | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2028              | 30 000                 |                 |         |                                            | 30 000                      |        | 30 000                            |                 |                          |                                            | 30 000                                 |
| 22              | 600   | 60016                   | Budowa ul. Polnej Róży w Kątach                                                                                                                 | UMIG - IRD                                                        | 2025-2028                | 0                      |                 | 36 000  |                                            | 36 000                      |        | 0                                 |                 | 36 000                   |                                            | 36 000                                 |
| 23              | 600   | 60016                   | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Słonecznej w miejscowości Czaplinek                                                                            | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 989 743                |                 | 300 000 |                                            | 1 289 743                   |        | 989 743                           |                 | 300 000                  |                                            | 1 289 743                              |
| 24              | 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                                 |
| 25              | 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 |                                                                                                                                                 |                                                                   |                          | 3 416 637              | 0               | 0       | 725 225                                    | 4 141 862                   | 0      | 1 141 862                         | 0               | 0                        | 3 000 000                                  | 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                     | 2 715 437              |                 |         | 725 225                                    | 3 440 662                   |        | 440 662                           |                 |                          | 3 000 000                                  | 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                | 27 650                 |                 |         |                                            | 27 650                      |        | 27 650                            |                 |                          |                                            | 27 650                                 |
| 6               | 700   | 70007                   | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Pijarskiej 14                                                         | ABK                                                               | 2025-2026                | 27 650                 |                 |         |                                            | 27 650                      |        | 27 650                            |                 |                          |                                            | 27 650                                 |
|                 |       |                         |                                                                                                                                                 |                                                                   |                          |                        |                 |         |                                            |                             |        |                                   |                 |                          |                                            |                                        |
| Razem dział 750 |       | Administracja publiczna |                                                                                                                                                 |                                                                   |                          | 1 033 669              | 0               | 488 646 | 0                                          | 1 522 315                   | 0      | 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              | 384 809                |                 |         |                                            | 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              | 19 680                 |                 |         |                                            | 19 680                      |        | 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                     | 179 180                |                 | 488 646 |                                            | 667 826                     |        | 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                                                                                    |                                                                   |                          | 4 392 260              | 0               | 12 824 259 | 7 730 775                                  | 24 947 294                  | 0      | 667 035                           | 0               | 12 824 259               | 11 456 000                                 | 24 947 294                             |
| 1               | 801   | 80101    | Rozbudowa szkoły w Czersku                                                                              | UMIG - IRD                                                        | 2019 - 2025              | 1 797 065              |                 | 8 100 000  |                                            | 9 897 065                   |        |                                   |                 | 8 100 000                | 1 797 065                                  | 9 897 065                              |
| 2               | 801   | 80101    | Rozbudowa szkoły w Kątach                                                                               | UMIG - IRD                                                        | 2019 - 2025              | 2 352 688              |                 | 4 604 659  |                                            | 6 957 347                   |        | 424 528                           |                 | 4 604 659                | 1 928 160                                  | 6 957 347                              |
| 3               | 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym w Czaplinku                               | UMIG - IRD                                                        | 2021 - 2025              | 7 002                  |                 | 119 600    | 7 730 775                                  | 7 857 377                   |        | 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                                                               |                                                                   |                          | 443 900                | 79 715          | 97 900     | 0                                          | 621 515                     | 0      | 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              | 28 905                 |                 |            |                                            | 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 (finansowanie dłużne) |                             |        | środki własne jst                 | Fundusz Sołecki | dotacje/środki pozyskane | środki do pozyskania (finansowanie 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                     | 58 425                 |                 |           |                                            | 58 425                      |        | 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 |                                                                                                                |                                                                   |                          | 202 230                | 0               | 0         | 0                                          | 202 230                     | 0      | 202 230                           | 0               | 0                        | 0                                          | 202 230                                |
| 1               | 921   | 92109                                    | Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie                                                                        | UMIG - IRD                                                        | 2023 - 2027              | 5 519                  |                 |           |                                            | 5 519                       |        | 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                         |                                                                                                                |                                                                   |                          | 2 822 023              | 102 133         | 1 025 073 | 0                                          | 3 949 229                   | 0      | 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                                 |
| 3               | 926   | 92601                                    | Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego                                                                     | UMiG - IRD                                                        | 2023 - 2028              | 115 620                |                 |           |                                            | 115 620                     |        | 115 620                           |                 |                          |                                            | 115 620                                |
| 4               | 926   | 92601                                    | Modernizacja budynku basenu                                                                                    | UMiG - IRD                                                        | 2024 - 2026              | 86 100                 |                 |           |                                            | 86 100                      |        | 86 100                            |                 |                          |                                            | 86 100                                 |
| 5               | 926   | 92601                                    | Budowa miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii                                                                  | UMIG - IRD                                                        | 2025 - 2027              | 1 500                  |                 |           |                                            | 1 500                       |        | 1 500                             |                 |                          |                                            | 1 500                                  |
| 6               | 926   | 92601                                    | Rozbudowa placu zabaw przy gliniance 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 (finansowanie dłużne) |                                        |            |
| 7                           | 926   | 92601    | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czachówku                                                             | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 3 000                  | 15 000          |           |                                           | 18 000                      |            | 3 000                             | 15 000          |                          |                                            | 18 000                                 |            |
| 8                           | 926   | 92601    | Budowa monitoringu na placu zabaw w Łubnej                                                            | ABK                                                               | 2025                     | 2 200                  | 11 000          |           |                                           | 13 200                      |            | 2 200                             | 11 000          |                          |                                            | 13 200                                 |            |
| 9                           | 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                                 |            |
| 10                          | 926   | 92601    | Budowa altany wraz z utwardzeniem w Sierzchowie                                                       | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 5 644                  | 28 217          |           |                                           | 33 861                      |            | 5 644                             | 28 217          |                          |                                            | 33 861                                 |            |
| 11                          | 926   | 92601    | Budowa piłkochwyków przy boisku w Szymanowie                                                          | UMIG - IRD                                                        | 2025                     | 4 266                  | 21 333          |           |                                           | 25 599                      |            | 4 266                             | 21 333          |                          |                                            | 25 599                                 |            |
| 12                          | 926   | 92601    | Modernizacja placu zabaw przy basenie                                                                 | OSiR                                                              | 2025                     | 72 000                 |                 |           |                                           | 72 000                      |            | 72 000                            |                 |                          |                                            | 72 000                                 |            |
| 13                          | 926   | 92601    | Montaż wraz z uruchomieniem pompy ciepła na Stadionie w Baniosze                                      | OSiR                                                              | 2025                     | 35 000                 |                 |           |                                           | 35 000                      |            | 35 000                            |                 |                          |                                            | 35 000                                 |            |
| 14                          | 926   | 92601    | Rozbudowa szafy sterująco - zasilającej o panel sterujący integrujący system powiadamiania o awariach | OSiR                                                              | 2025                     | 50 000                 |                 |           |                                           | 50 000                      |            | 50 000                            |                 |                          |                                            | 50 000                                 |            |
| 15                          | 926   | 92605    | Kompleksowa modernizacja łazienek w Zespole Basenowym - etap II (ostatni)                             | OSiR                                                              | 2025                     | 123 596                |                 | 191 575   |                                           | 315 171                     |            | 123 596                           |                 | 191 575                  |                                            | 315 171                                |            |
| 16                          | 926   | 92601    | Modernizacja systemu telewizji przemysłowej                                                           | OSiR                                                              | 2025                     | 30 100                 |                 |           |                                           | 30 100                      |            | 30 100                            |                 |                          |                                            | 30 100                                 |            |
| 17                          | 926   | 92601    | Instalacja pompy głębinowej na Stadionie w Baniosze                                                   | OSiR                                                              | 2025                     | 49 200                 |                 |           |                                           | 49 200                      |            | 49 200                            |                 |                          |                                            | 49 200                                 |            |
| 18                          | 926   | 92601    | Automatyczne nawodnienie boiska na Stadionie w Górze Kalwarii                                         | OSiR                                                              | 2025                     | 75 000                 |                 |           |                                           | 75 000                      |            | 75 000                            |                 |                          |                                            | 75 000                                 |            |
| 19                          | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - system rejestracji czasu pracy                                                  | OSiR                                                              | 2025                     | 26 500                 |                 |           |                                           | 26 500                      |            | 26 500                            |                 |                          |                                            | 26 500                                 |            |
| 20                          | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup licencji programu komputerowego                                           | OSiR                                                              | 2025                     | 22 140                 |                 |           |                                           | 22 140                      |            | 22 140                            |                 |                          |                                            | 22 140                                 |            |
| 21                          | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - zakup pawilonu do przechowywania lodowiska                                      | OSiR                                                              | 2025                     | 15 000                 |                 |           |                                           | 15 000                      |            | 15 000                            |                 |                          |                                            | 15 000                                 |            |
| Razem wydatki inwestycyjne  |       |          |                                                                                                       |                                                                   |                          | z tego:                | 22 383 306      | 234 517   | 30 676 279                                | 8 456 000                   | 61 750 102 | 885 073                           | 17 268 379      | 234 517                  | 30 676 279                                 | 14 456 000                             | 62 635 175 |
| Pozostałe wydatki majątkowe |       |          |                                                                                                       |                                                                   |                          | 2 204 900              | 0               | 3 826 500 | 0                                         | 6 031 400                   | 10 000     | 2 214 900                         | 0               | 3 826 500                | 0                                          | 6 041 400                              |            |
| 1                           | 010   | 01044    | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków                                                      | Mieszkańcy gminy                                                  | 2025                     | 166 000                |                 |           |                                           | 166 000                     |            | 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                           | 754   | 75415    | Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego                                                    | SRS                                                               | 2025                     | 0                      |                 |           |                                           | 0                           | 10 000     | 10 000                            |                 |                          |                                            | 10 000                                 |            |

| 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) |                                        |
| 5                                      | 900   | 90001    | Dofinansowanie do inwestycji polegającej na gromadzeniu, zagospodarowaniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania | Mieszkańcy gminy                                                  | 2025                     | 25 000                 |                 |            |                                           | 25 000                      |         | 25 000                            |                 |                          |                                            | 25 000                                 |
| 6                                      | 900   | 90005    | Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy                                                                                     | Mieszkańcy gminy                                                  | 2025                     | 200 000                |                 |            |                                           | 200 000                     |         | 200 000                           |                 |                          |                                            | 200 000                                |
| 7                                      | 900   | 90005    | Dofinansowanie w ramach programu priorytowego WFOŚiGW w Warszawie "Ciepłe mieszkanie"                                                         | Mieszkańcy gminy                                                  | 2024-2025                |                        |                 | 813 000    |                                           | 813 000                     |         |                                   |                 | 813 000                  |                                            | 813 000                                |
| 8                                      | 900   | 90095    | Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - poręczenie                                                                                             | UMiG - RP                                                         | 2023-2037                | 938 900                |                 |            |                                           | 938 900                     |         | 938 900                           |                 |                          |                                            | 938 900                                |
| 10                                     | 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                              |
| 11                                     | 921   | 92120    | Dofinansowanie prac restauratorskich przy obrazie - portrecie Biskupa Wierzbowskiego                                                          | Parafia NPNMP w Górze Kalwarii                                    | 2025                     | 20 000                 |                 |            |                                           | 20 000                      |         | 20 000                            |                 |                          |                                            | 20 000                                 |
| 12                                     | 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:                  | 24 588 206             | 234 517         | 34 502 779 | 8 456 000                                 | 67 781 502                  | 895 073 | 19 483 279                        | 234 517         | 34 502 779               | 14 456 000                                 | 68 676 575                             |