

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			10 620 405	52 669	12 073 760	0	22 746 834	0	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	165 000				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	19 900				19 900		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	2 372 931		2 800 000		5 172 931		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	6 700	516 700		2 037 760		2 554 460
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	49 400				49 400	-6 700	42 700				42 700
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 Brześcach	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	245 000	775 000				775 000

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)	
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	-245 000	744 743		300 000		1 044 743
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 (finansowane dłużne)			środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/środki pozyskane	środki do pozyskania (finansowanie dłużne)	
Razem dział 752			Obrona narodowa			0	0	0	0	0	38 868	0	0	38 868	0	38 868
1	752	75295	Budowa schronu i ukrycia na placu Piechoty w Górze Kalwarii - analiza techniczno - ekonomiczna	UMiG - BZK	2025					0	38 868			38 868		38 868
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			164 500	0	44 500	0	209 000	29 560	194 060	0	44 500	0	238 560
1	754	75412	Modernizacja szatni w OSP Pęczaw	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 - POZ	2025	7 000		7 000		14 000		7 000		7 000		14 000
3	754	75412	Budowa ogrodzenia przy OSP Wojciechowice	UMiG - POZ	2025					0	46 000	46 000				46 000
4	754	75416	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla Straży Miejskiej	UMiG - SM	2025	155 000				155 000	-16 440	138 560				138 560
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			4 392 260	0	12 824 259	7 730 775	24 947 294	0	667 034	0	12 824 260	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		424 527		4 604 660	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	-2 313 954	10 000	0	308 187	0	318 187
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	-2 313 954			135 497		135 497
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

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 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
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 lini 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

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)	
4	926	92601	Modernizacja budynku basenu	UMiIG - 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
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 piłkochwyłów 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 Sierzychowie	UMIG - IRD	2025	5 644	28 217			33 861		5 644	28 217			33 861
11	926	92601	Budowa piłkochwyłów 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:	23 268 379	234 517	30 676 279	8 456 000	62 635 175	-2 245 526	17 297 938	234 517	28 401 194	14 456 000	60 389 649
Pozostałe wydatki majątkowe						2 214 900	0	3 826 500	0	6 041 400	-619 000	2 214 900	0	3 207 500	0	5 422 400
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

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)	
4	754	75415	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego	SRS	2025	10 000				10 000		10 000				10 000
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	2024-2026			813 000		813 000	-619 000			194 000		194 000
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:	25 483 279	234 517	34 502 779	8 456 000	68 676 575	-2 864 526	19 512 838	234 517	31 608 694	14 456 000	65 812 049