

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				107 802 367	23 905 572	22 849 662	16 018 400	13 152 400	75 926 034
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>52 567 179</i>	<i>16 963 926</i>	<i>7 208 482</i>	<i>2 365 400</i>	<i>2 336 400</i>	<i>28 874 208</i>
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMiG	2009	2022	1 694 306	201 300	113 792			315 092
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2024	2 380 385	247 000	251 000	260 000	256 000	1 014 000
1.3.1.3.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2022	3 174 000	873 000	31 000			904 000
1.3.1.4.	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające - "L - 28" i "L-30" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2015	2021	4 466 130	1 103 000	0	0	0	1 103 000
1.3.1.5.	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	PLP - UMiG	2016	2021	49 816	14 658				14 658
1.3.1.6.	System Centrum Alarmowego SMS - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	PRO - UMiG	2016	2021	24 500	4 000				4 000
1.3.1.7.	Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	OŚR- UMiG	2018	2021	1 250 840	300 000				300 000
1.3.1.8.	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SM - UMiG	2019	2024	1 217 700	221 400	221 400	221 400	221 400	885 600
1.3.1.9.	Sprzątanie miasta 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP - UMiG	2020	2021	415 007	34 590				34 590
1.3.1.10.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP - UMiG	2020	2021	325 017	27 100				27 100
1.3.1.11.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2020	2021	220 500	18 500				18 500
1.3.1.12.	Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 - obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	IRD - UMiG	2020	2021	12 300	6 150				6 150
1.3.1.13.	Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021 - bezpieczeństwo mieszkańców	IRD - UMiG	2020	2021	1 762 324	881 726				881 726
1.3.1.14.	Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2020	2021	825 000	325 000				325 000
1.3.1.15.	Gospodarka odpadami 2020/2021 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP- UMiG	2020	2021	15 949 199	4 723 107				4 723 107
1.3.1.16.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2020	2021	1 200 000	720 000				720 000
1.3.1.17.	Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - zapewnienie dostępu do utwardzonej drogi publicznej	IRD - UMiG	2020	2022	9 705	4 045	3 190			7 235

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.18.	Sprzątanie miasta 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMIG	2021	2022	440 000	220 000	220 000			440 000
1.3.1.19.	Wywóz nieczystości z koszy ulicznych 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMIG	2021	2022	360 000	180 000	180 000			360 000
1.3.1.20.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD- UMIG	2021	2022	235 400	167 900	67 500			235 400
1.3.1.21.	Gospodarka odpadami 2021/2022 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMIG	2021	2022	8 136 150	5 177 550	2 958 600			8 136 150
1.3.1.22.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	420 000	280 000	140 000			420 000
1.3.1.23.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMIG	2021	2022	160 000	70 000	90 000			160 000
1.3.1.24.	Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	750 000	500 000	250 000			750 000
1.3.1.25.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2021	2022	1 325 000	530 000	795 000			1 325 000
1.3.1.26.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMIG	2021	2022	166 000	83 000	83 000			166 000
1.3.1.27.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2022	2024	2 357 000		758 000	805 000	794 000	2 357 000
1.3.1.28.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2021	2024	3 240 900	50 900	1 046 000	1 079 000	1 065 000	3 240 900
1.3.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				55 235 188	6 941 646	15 641 180	13 653 000	10 816 000	47 051 826
1.3.2.1.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - odwodnienie terenu, które umożliwi dalszy rozwój infrastruktury - zgodnie z wymogami mpzp	IRD - UMIG	2010	2021	895 767	275 322				275 322
1.3.2.2.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2022	647 704	30 000	555 000			585 000
1.3.2.3.	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2012	2021	484 364	200 000				200 000
1.3.2.4.	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, odwodnienie terenów	IRD - UMIG	2013	2022	2 601 658	200 000	1 200 000	0	0	1 400 000

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2014	2021	1 465 000	1 150 000				1 150 000
1.3.2.6.	Budowa ulicy 1KDL w Łubnej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2021	2 345 450	1 293 620				1 293 620
1.3.2.7.	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2014	2021	680 764	26 000				26 000
1.3.2.8.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2015	2024	335 426			150 000	150 000	300 000
1.3.2.9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	3 760 835		34 000	800 000	1 731 000	2 565 000
1.3.2.10.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	629 000		0	70 000	550 000	620 000
1.3.2.11.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2023	859 000			300 000	550 000	850 000
1.3.2.12.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 954 410	780 000	31 000	978 000		1 789 000
1.3.2.13.	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk - poprawa warunków bezpieczeństwa oraz ograniczenie emisji spalin	IRD - UMIG	2017	2023	716 540	2 180	76 180	430 000		508 360
1.3.2.14.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice – poprawa warunków bytowo – gospodarczych mieszkańców – dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów	RIR – UMIG	2017	2022	791 400	5 000	745 000			750 000
1.3.2.15.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR – UMIG	2018	2022	1 844 748	5 000	455 000			460 000
1.3.2.16.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2023	4 184 870	100 000	3 000 000	1 000 000		4 100 000
1.3.2.17.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2023	4 675 891		400 000	4 130 000		4 530 000
1.3.2.18.	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 - zmiana sposobu ogrzewania mająca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta	ABK	2019	2022	450 000	140 000	145 000			285 000
1.3.2.19.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2019	2023	308 000	50 000	50 000	200 000		300 000

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.20.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2021	907 000	737 000				737 000
1.3.2.21.	Budowa ul. Szczerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 900 000	200 000	1 450 000	200 000		1 850 000
1.3.2.22.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	256 443	30 443	220 000			250 443
1.3.2.23.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2024	1 350 000	60 000	25 000	280 000	985 000	1 350 000
1.3.2.24.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2022	828 000	163 000	650 000			813 000
1.3.2.25.	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	343 000	318 000				318 000
1.3.2.26.	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	39 750	16 800				16 800
1.3.2.27.	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	37 410	15 184				15 184
1.3.2.28.	Rozbudowa placu zabaw w Brzeźcach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 207	32 595				32 595
1.3.2.29.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Cendrowice/Sobików - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	119 539	55 760				55 760
1.3.2.30.	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	64 582	23 740				23 740
1.3.2.31.	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	57 528	30 000				30 000
1.3.2.32.	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2021	54 472	29 572				29 572
1.3.2.33.	Budowa tematycznych szlaków turystycznych - promocja regionu, rozwój turystyki	IRD - UMIG	2020	2021	100 000	50 000				50 000
1.3.2.34.	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	ABK	2021	2023	360 000	30 000	200 000	130 000		360 000
1.3.2.35.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2022	4 807 130	407 130	4 400 000			4 807 130
1.3.2.36.	Budowa drogi w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	470 000	50 000	420 000			470 000
1.3.2.37.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	950 000	50 000	150 000	750 000		950 000

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka org. odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.38.	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza	ABK	2021	2022	180 000	90 000	90 000			180 000
1.3.2.39.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku - zaspokajanie biurowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2024	4 130 000	130 000		2 000 000	2 000 000	4 130 000
1.3.2.40.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	939 300	89 300	425 000	425 000		939 300
1.3.2.41.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia	IRD - UMIG	2021	2022	270 000	20 000	250 000			270 000
1.3.2.42.	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	70 000	20 000	50 000			70 000
1.3.2.43.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD - UMIG	2021	2023	420 000	20 000	100 000	300 000		420 000
1.3.2.44.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Coniew	2021	2022	54 000	4 000	50 000			54 000
1.3.2.45.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Czachówek	2021	2022	54 000	4 000	50 000			54 000
1.3.2.46.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Dobiesz	2021	2022	54 000	4 000	50 000			54 000
1.3.2.47.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Brzeście	2021	2022	54 000	4 000	50 000			54 000
1.3.2.48.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2024	3 750 000		250 000	500 000	3 000 000	3 750 000
1.3.2.49.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	730 000		20 000	360 000	350 000	730 000
1.3.2.50.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	2 200 000		50 000	650 000	1 500 000	2 200 000