



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 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>137 588 489</b>	<b>33 115 607</b>	<b>38 206 583</b>	<b>28 732 894</b>	<b>7 067 180</b>	<b>2 180</b>	<b>1 511</b>	<b>107 125 955</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				67 509 131	19 272 122	19 417 991	8 425 689	852 180	2 180	1 511	47 971 673
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMiG	2009	2023	1 754 298	165 918	88 900					254 818
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2024	2 380 385	251 000	260 000	256 000				767 000
1.3.1.3.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Piaseczno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2014	2022	3 466 000	323 000						323 000
1.3.1.4.	Lokalny transport zbiorowy - linie uzupełniające - "L - 28" i "L - 30" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2015	2022	4 538 130	27 000						27 000
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	2022	49 816	14 658						14 658
1.3.1.6.	Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	OŚR- UMiG	2018	2022	1 450 840	200 000						200 000
1.3.1.7.	Monitoring wizyjny miasta - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SM - UMiG	2019	2024	1 217 700	221 400	221 400	221 400				664 200
1.3.1.8.	Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej - zapewnienie dostępu do utwardzonej drogi publicznej	IRD - UMiG	2020	2022	9 705	3 190						3 190
1.3.1.9.	Sprzątanie miasta 2021/2022 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2021	2022	440 000	220 000						220 000
1.3.1.10.	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
1.3.1.11.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD- UMIG	2021	2022	217 715	49 815						49 815
1.3.1.12.	Gospodarka odpadami 2021/2022 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMIG	2021	2022	8 136 150	2 958 600						2 958 600
1.3.1.13.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	420 000	140 000						140 000
1.3.1.14.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMIG	2021	2022	160 000	90 000						90 000
1.3.1.15.	Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	530 000	330 000						330 000
1.3.1.16.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2021	2022	1 325 000	795 000						795 000
1.3.1.17.	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

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 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.18.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2021	2024	<b>3 139 000</b>	1 010 000	1 063 000	1 050 000				<b>3 123 000</b>
1.3.1.19.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2022	2025	<b>4 276 000</b>	799 000	1 290 000	1 337 000	850 000			<b>4 276 000</b>
1.3.1.20.	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMIG	2022	2024	<b>26 320 577</b>	8 773 526	13 160 288	4 386 763				<b>26 320 577</b>
1.3.1.21.	Zimowe utrzymanie dróg 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	<b>750 000</b>	250 000	500 000					<b>750 000</b>
1.3.1.22.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2023	<b>235 000</b>	170 000	65 000					<b>235 000</b>
1.3.1.23.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2022/2023 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2023	<b>420 000</b>	140 000	280 000					<b>420 000</b>
1.3.1.24.	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	<b>3 641 584</b>	1 225 015	1 244 223	1 172 346				<b>3 641 584</b>
1.3.1.25.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2022/2023 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMIG	2022	2023	<b>210 000</b>	95 000	115 000					<b>210 000</b>
1.3.1.26.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2022	2023	<b>1 855 000</b>	742 000	1 113 000					<b>1 855 000</b>
1.3.1.27.	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy do 2023 roku - usprawnienie zarządzania rozwojem gminy, umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie zadań ujętych w strategii	SG - UMIG	2022	2023	<b>30 000</b>	15 000	15 000					<b>30 000</b>
1.3.1.28.	Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	IRD - UMIG	2023	2027	<b>10 231</b>		2 180	2 180	2 180	2 180	1 511	<b>10 231</b>
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>70 079 358</b>	<b>13 843 485</b>	<b>18 788 592</b>	<b>20 307 205</b>	<b>6 215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 154 282</b>
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2023	<b>639 304</b>	115 900	432 000					<b>547 900</b>
1.3.2.2.	Budowa oświetlenia ulicznego Marianki - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2012	2022	<b>466 810</b>	178 141						<b>178 141</b>
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, odwodnienie terenów	IRD - UMIG	2013	2022	<b>2 400 450</b>	998 792						<b>998 792</b>
1.3.2.4.	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OSIR	2014	2022	<b>1 492 400</b>	27 400						<b>27 400</b>
1.3.2.5.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2015	2025	<b>335 426</b>			50 000	250 000			<b>300 000</b>
1.3.2.6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	<b>3 760 835</b>	34 000	800 000	1 731 000				<b>2 565 000</b>

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 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.7.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2025	629 000		0	70 000	550 000			620 000
1.3.2.8.	Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2025	859 000		0	300 000	550 000			850 000
1.3.2.9.	Modernizacja Ratusza - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2023	1 954 410	31 000	978 000					1 009 000
1.3.2.10.	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	6 255 050	5 026 825						5 026 825
1.3.2.11.	Budowa ul. Wiśniwej w Łubnej - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR - UMIG	2017	2024	1 513 000		5 000	1 500 000				1 505 000
1.3.2.12.	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	3 349 898	2 157 575						2 157 575
1.3.2.13.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2024	9 509 870	100 000	5 225 963	3 999 037				9 325 000
1.3.2.14.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2024	4 675 891	100 000	300 000	4 130 000				4 530 000
1.3.2.15.	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	448 000	145 000						145 000
1.3.2.16.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2019	2023	308 000	50 000	200 000					250 000
1.3.2.17.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 357 000	50 000	400 000					450 000
1.3.2.18.	Budowa ul. Szczerowej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2023	1 900 000	200 000	1 450 000					1 650 000
1.3.2.19.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2022	256 443	220 000						220 000
1.3.2.20.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2025	1 350 000		25 000	280 000	985 000			1 290 000
1.3.2.21.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2023	1 743 000	1 350 000	215 000					1 565 000
1.3.2.22.	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2022	77 540	32 520						32 520
1.3.2.23.	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2020	2022	81 972	27 500						27 500
1.3.2.24.	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa jakości powietrza w mieście	ABK	2021	2023	345 000	200 000	130 000					330 000

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 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.25.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2025	4 807 130	1 797 832	50 000	552 168	2 000 000			4 400 000
1.3.2.26.	Budowa drogi w Podlęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	471 000	6 000	415 000					421 000
1.3.2.27.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	950 000	150 000	750 000					900 000
1.3.2.28.	Instalacja gazowa w budynku przy ul. Strażacka 1 w Górze Kalwarii - ochrona powietrza	ABK	2021	2022	105 000	90 000						90 000
1.3.2.29.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2024	4 130 000		2 000 000	2 000 000				4 000 000
1.3.2.30.	Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2023	3 381 929	80 000	3 212 629					3 292 629
1.3.2.31.	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	250 000						250 000
1.3.2.32.	Budowa oświetlenia ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2022	70 000	50 000						50 000
1.3.2.33.	Przebudowa odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD - UMIG	2021	2023	420 000	50 000	350 000					400 000
1.3.2.34.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Coniew	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.35.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Czachówek	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.36.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Dobiesz	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.37.	Modernizacja oddziału przedszkolnego - dostosowanie budynku do przepisów p.poż	SP Brzeźce	2021	2022	54 000	50 000						50 000
1.3.2.38.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2024	3 750 000	50 000	500 000	3 200 000				3 750 000
1.3.2.39.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	730 000	20 000	360 000	350 000				730 000
1.3.2.40.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2024	2 200 000	50 000	585 000	1 565 000				2 200 000
1.3.2.41.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2023	60 000	5 000	55 000					60 000

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 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.42.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	<b>600 000</b>		50 000	50 000	500 000			<b>600 000</b>
1.3.2.43.	Budowa drogi 2KDD w Brześćcach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2024	<b>630 000</b>		200 000	430 000				<b>630 000</b>
1.3.2.44.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centrum miasta	IRD - UMIG	2023	2025	<b>580 000</b>		50 000	50 000	480 000			<b>580 000</b>
1.3.2.45.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2025	<b>1 000 000</b>		50 000	50 000	900 000			<b>1 000 000</b>