

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 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037				
																				4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:					240 824 231	56 899 435	62 216 937	29 441 020	17 506 031	5 763 370	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	177 500 073		
1.a	- wydatki bieżące					106 936 079	27 939 011	23 598 761	10 609 001	4 714 591	2 291 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 711 364		
1.b	- wydatki majątkowe					133 888 152	28 960 424	38 618 176	18 832 019	12 791 440	3 471 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	108 788 709		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:					17 606 649	2 093 822	5 046 156	5 950 683	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 508 034		
1.1.1.	- wydatki bieżące					7 407 654	1 765 730	912 585	400 114	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 495 802		
1.1.1.1.	„A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji - pomoc we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	JRP - UMIG	2021	2024	3 621 575	813 695															813 695		
1.1.1.2.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwii w ramach projektu partnerskiego "FORTESE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMIG/OSiR	2022	2025	1 837 111	606 135	586 874														1 193 009		
1.1.1.3.	Erasmus+ - Unity is strenght - Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i uczniów	SP Czersk	2023	2024	68 000	49 900															49 900		
1.1.1.4.	"Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	PRO - UMIG	2024	2028	1 868 666	296 000	318 330	395 193	417 373	441 770											1 426 896		
1.1.1.5.	"Ziobek w Górze Kalwii" - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	IRD/PRO - UMIG	2024	2026	12 302		7 381	4 921													12 302		
1.1.2.	- wydatki majątkowe					10 198 995	328 092	4 133 571	5 550 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 012 232		
1.1.2.1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF - zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy	PRO - UMIG	2018	2024	29 279	879															879		
1.1.2.2.	Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwii w ramach projektu partnerskiego "FORTESE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMIG/OSiR	2022	2025	1 849 863		1 691 500														1 691 500		
1.1.2.3.	"Mazowsze bez smogu" - zakupy inwestycyjne - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	PRO - UMIG	2024	2028	303 301	303 301															303 301		
1.1.2.4.	"Ziobek w Górze Kalwii" - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH ++ - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	IRD/PRO - UMIG	2024	2026	8 016 552	23 912	2 442 071	5 550 569													8 016 552		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.	- wydatki bieżące																						
1.2.2.	- wydatki majątkowe																						
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					223 217 582	54 805 613	57 170 781	23 490 337	17 088 658	5 321 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	163 992 039		
1.3.1.	- wydatki bieżące					99 528 425	26 173 281	22 686 176	10 208 887	4 297 218	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 215 562		
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMIG	2009	2026	2 252 134	213 475	135 000	90 000													438 475		
1.3.1.2.	Lokalny transport zbiorowy - "L" Konstancin - Jeziorna - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2014	2024	2 415 385	263 000															263 000		
1.3.1.3.	Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń - uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej	PLP - UMIG	2016	2024	49 816	14 658															14 658		
1.3.1.4.	Program "Czyste Powietrze" - ochrona środowiska	EKO - UMIG	2019	2024	186 700	35 000															35 000		
1.3.1.5.	Lokalny transport zbiorowy L25, L28 i L30 - tabor 9m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2021	2024	3 406 000	1 091 000															1 091 000		
1.3.1.6.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	PLP - UMIG	2021	2024	160 001	29 285															29 285		
1.3.1.7.	Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMIG	2022	2025	4 583 000	1 399 000	850 000														2 249 000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]