

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	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				241 858 291	56 929 263	62 135 669	29 491 020	18 561 531	5 763 370	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	178 554 133
1.a	- wydatki bieżące				106 884 639	27 968 839	23 517 493	10 609 001	4 714 591	2 291 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 659 924
1.b	- wydatki majątkowe				134 973 652	28 960 424	38 618 176	18 882 019	13 846 940	3 471 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	109 894 209
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:				18 608 649	2 093 822	6 048 156	5 950 683	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 034
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 zrównowazonego 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 Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTeSIE" 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.	"Żłobek w Górze Kalwarii" - 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				11 200 995	328 092	5 135 571	5 550 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 014 232
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 Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTeSIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu	UMiG/OSiR	2022	2025	2 851 863		2 693 500													2 693 500
1.1.2.3.	"Mazowsze bez smogu" - zakupy inwestycyjne - zakup narzędzi do kontroli i wyposażenia stanowisk pracy Ekodarców - wspieranie efektywności energetycznej i redukcjiemisji gazów cieplarnianych	PRO - UMiG	2024	2028	303 301	303 301														303 301
1.1.2.4.	"Żłobek w Górze Kalwarii" - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + - opieki 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:				223 249 642	54 835 441	56 087 513	23 540 337	18 144 158	5 321 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	164 044 099
1.3.1.	- wydatki bieżące				99 476 985	26 203 109	22 604 908	10 208 887	4 297 218	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 164 122
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	2 139 694	168 353	67 682	90 000												326 035
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

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	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14
1.3.1.8.	Gospodarka odpadami 2022/2024 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	ODP - UMiG	2022	2024	28 110 649	7 676 835														7 676 835
1.3.1.9.	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2024	3 641 584	1 172 346														1 172 346
1.3.1.10.	Remont ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2022	2025	1 965 630	1 500 000	445 630													1 945 630
1.3.1.11.	Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ścieżkę rowerową - poprawa warunków bezpieczeństwa, ograniczenie emisji spalin oraz edukacja z zakresu dziedzictwa kulturowego	IRD - UMiG	2023	2027	10 231	2 180	2 180	2 180	1 511											8 051
1.3.1.12.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2023	2024	182 800	46 200														46 200
1.3.1.13.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	420 000	280 000														280 000
1.3.1.14.	Wывóz nieczystości z placu targowego 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMiG	2023	2024	235 000	120 000														120 000
1.3.1.15.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2023	2024	2 250 000	1 350 000														1 350 000
1.3.1.16.	Wывóz nieczystości z koszy ulicznych 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMiG	2023	2024	763 000	410 500														410 500
1.3.1.17.	Sprzątanie miasta 2023/2024 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2023	2024	805 300	433 300														433 300
1.3.1.18.	"Biblioteka łączy" - promocja czytelnictwa	OBW - UMiG	2023	2024	4 500	2 750														2 750
1.3.1.19.	Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2023	2024	820 000	547 000														547 000
1.3.1.20.	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	OSiR	2023	2024	135 000	125 000														125 000
1.3.1.21.	Dzierżawa części nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do utwardzonej drogi położonej we wsi Moczydłów- zapewnienie ogólnego dostępu do utwardzonej drogi w Moczydłowie	GM - UMiG	2023	2027	17 885	4 945	3 235	3 235	3 235											14 650
1.3.1.22.	Program "Moja Dobra Karta" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców w zakresie ułatwienia transportu publicznego	OBW - UMiG	2023	2027	152 520	56 580	30 996	32 472	32 472											152 520
1.3.1.23.	Lokalny transport zbiorowy - linia GK1 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2023	2024	183 540	32 612														32 612
1.3.1.24.	Gospodarka odpadami 2024/2026 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy	EKO - UMiG	2024	2026	22 996 000	5 749 000	11 498 000	5 749 000												22 996 000
1.3.1.25.	Sprzątanie miasta 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	UTP- UMiG	2024	2025	794 300	366 500	427 800													794 300
1.3.1.26.	Wывóz nieczystości z koszy ulicznych 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku w mieście	UTP- UMiG	2024	2025	758 000	350 000	408 000													758 000
1.3.1.27.	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	IRD - UMiG	2024	2025	240 000	180 000	60 000													240 000
1.3.1.28.	Obsługa lodowiska - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, promocja aktywności fizycznej	OSiR	2024	2025	240 000	40 000	200 000													240 000
1.3.1.29.	Plan Ogólny dla gminy Góra Kalwaria - wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie ładu planistycznego	PLP - UMiG	2024	2025	246 000	79 950	166 050													246 000

[illegible]

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	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14
1.3.2.14.	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ABK	2021	2024	388 500	360 000														360 000
1.3.2.15.	Budowa drogi gminnej w Podłęczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2024	1 165 487	1 109 980														1 109 980
1.3.2.16.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2021	2026	700 000	50 000	50 000	400 000												500 000
1.3.2.17.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplinku - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej	IRD - UMIG	2021	2025	10 835 938	953 563	7 850 375													8 803 938
1.3.2.18.	Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości	IRD- UMIG	2021	2025	420 000	50 000	300 000													350 000
1.3.2.19.	Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2022	2025	9 296 692	3 361 376	5 885 316													9 246 692
1.3.2.20.	Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2028	563 210			100 000	430 000											530 000
1.3.2.21.	Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2022	2027	1 875 140	213 700		800 000	500 000											1 513 700
1.3.2.22.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2022	2025	261 520	190 300	54 000													244 300
1.3.2.23.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2027	850 000	186 500	0	50 000	553 500											790 000
1.3.2.24.	Budowa drogi 2KDD w Brześcach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkcńców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2028	630 000	160 000		50 000	70 000	350 000										630 000
1.3.2.25.	Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centum miasta	IRD - UMIG	2023	2026	680 000	1 000	80 000	449 000												530 000
1.3.2.26.	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2027	1 000 000	50 000		500 000	400 000											950 000
1.3.2.27.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2025	485 000	50 000	400 000													450 000
1.3.2.28.	Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2023	2024	600 000	568 000														568 000
1.3.2.29.	Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2027	2 150 000	121 095		1 000 000	1 000 000											2 121 095
1.3.2.30.	Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - zapewniene realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	RP - UMIG	2023	2037	21 819 100	971 350	938 900	906 450	874 050	841 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	10 647 400
1.3.2.31.	Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta	IRD - UMIG	2023	2025	2 530 000	45 000	2 455 000													2 500 000
1.3.2.32.	Budowa ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii - otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	IRD - UMIG	2023	2024	0	0														0
1.3.2.33.	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Linin (Osiedle) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD- UMIG	2023	2024	60 550	33 000														33 000
1.3.2.34.	Budowa tężni w Górze Kalwarii - ochrona zdrowia, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2023	2024	406 625	402 600														402 600
1.3.2.35.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD- UMIG	2024	2025	187 147	37 147	150 000													187 147
1.3.2.36.	Budowa ściezek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego	IRD - UMIG	2024	2027	4 671 900	171 900	0	300 000	4 200 000											4 671 900
1.3.2.37.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2024	2027	550 000	50 000	100 000	200 000	200 000											550 000
1.3.2.38.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2024	2025	300 000	50 000	250 000													300 000
1.3.2.39.	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2024	2025	250 000	50 000	200 000													250 000
1.3.2.40.	Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2024	2025	140 000	40 000	100 000													140 000
1.3.2.41.	Program "Ciepłe Mieszkanie" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona powietrza	EKO - UMIG	2024	2025	895 000	82 000	813 000													895 000
1.3.2.42.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	IRD - UMIG	2024	2027	1 570 000	30 000		5 000	1 535 000											1 570 000
1.3.2.43.	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Czachówku poprawa efektywności energetycznej, ochrona powietrza	SP Czachówek	2024	2025	96 250	91 600	4 650													96 250
1.3.2.44.	Modernizacja budynku basenu - poprawa bezpieczeństwa, poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy sportowej	OSIR	2024	2025	250 000	50 000	200 000													250 000

[illegible]