

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		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14	
1	2	3			6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.), z tego:				241 233 776	56 755 513	61 376 904	29 711 020	18 651 531	5 763 370	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	177 931 618	
1.a	- wydatki bieżące				105 910 124	27 825 089	22 578 728	10 629 001	4 804 591	2 291 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 687 409	
1.b	- wydatki majątkowe				135 323 652	28 930 424	38 798 176	19 082 019	13 846 940	3 471 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	110 244 209	
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 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.	"Złobek 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				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 Kalwii w ramach projektu partnerskiego "FORTESE" 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 Ekodaradców - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	PRO - UMIG	2024	2028	303 301	303 301														303 301	
1.1.2.4.	"Złobek w Górze Kalwii" - 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:				222 625 127	54 661 691	55 328 748	23 760 337	18 234 158	5 321 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	163 421 584	
1.3.1.	- wydatki bieżące				98 502 470	26 059 359	21 666 143	10 228 887	4 387 218	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 191 607	
1.3.1.1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	PLP - UMIG	2009	2027	2 645 779	170 353	463 167	110 000	90 000											833 520	
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
1.3.129.	Plan Ogólny dla gminy Góra Kalwaria - wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie ładu planistycznego	PLP - UMiG	2024	2025	246 000	49 200	196 800													246 000
1.3.130.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2024	2025	825 000	675 000	150 000													825 000
1.3.131.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja obowiązku szkolnego	ZOPO	2024	2025	2 916 000	1 296 000	1 620 000													2 916 000
1.3.132.	Wywóz nieczystości z placu targowego 2024/2025 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, utrzymanie porządku na terenie targowiska	OBW - UMiG	2024	2025	242 400	121 200	121 200													242 400
1.3.133.	Lokalny transport zbiorowy L14, L15 i L25 - tabor 9 m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2024	2028	6 837 000	67 000	1 560 000	1 600 000	1 760 000	1 850 000										6 837 000
1.3.134.	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczniów ZSP w Cendrowicach - żywienie uczniów w przedszkolu i szkole	ZSP w Cendrowicach	2024	2025	230 000	90 000	140 000													230 000
1.3.135.	Gminny Program Rewitalizacji - poprawa bezpieczeństwa i estetyki w zdegradowanej tkance miejskiej	PLP - UMiG	2024	2025	43 050	12 915	30 135													43 050
1.3.136.	Zimowe utrzymanie dróg 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2024	2025	900 000	300 000	600 000													900 000
1.3.137.	Lokalny transport zbiorowy - linia autobusowa Gora Kalwaria - Otwock - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	OBW - UMiG	2025	2026	195 000	95 000	100 000													195 000
1.3.138.	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2025/2026 - poprawa bezpieczeństwa	EKO - UMiG	2025	2026	396 000	264 000	132 000													396 000
1.3.139.	Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w latach 2025-2027 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2025	2027	7 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000											7 500 000
1.3.2.	- wydatki mgłątkowe				124 122 657	28 602 332	33 662 605	13 531 450	13 846 940	3 471 600	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750	99 229 977
1.3.2.1.	Budowa targowiska gminnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2012	2027	1 624 053	102 336	569 309	445 000	230 000											1 346 645
1.3.2.2.	Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej - poprawa bezpieczeństwa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	IRD - UMIG	2015	2028	335 426				50 000	250 000										300 000
1.3.2.3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2024	4 629 835	3 100 000														3 100 000
1.3.2.4.	Przebudowa drogi gminnej nr 280101W - ul. Wolska w Dobieszu - poprawa warunków bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2015	2028	629 000			70 000	250 000	300 000										620 000
1.3.2.5.	Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii - ochrona zabytku, poprawa jakości obsługi interesanta	ORG - UMIG	2015	2024	2 329 410	1 303 000														1 303 000
1.3.2.6.	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej - poprawa bezpieczeństwa, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	RIR - UMIG	2017	2028	645 000	126 610		105 390	400 000											632 000
1.3.2.7.	Rozbudowa szkoły w Kątach - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2024	13 015 584	9 762 960														9 762 960
1.3.2.8.	Rozbudowa szkoły w Czersku - poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	IRD - UMIG	2019	2025	10 867 738	1 495 000	9 141 065													10 636 065
1.3.2.9.	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2024	1 590 500	604 472														604 472
1.3.2.10.	Budowa ul. Spacerowej w Kątach - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2027	8 450 000	388 000	100 000	6 400 000	1 000 000											7 888 000
1.3.2.11.	Budowa drogi Góra Kalwaria - Łęgówka - zaspokajanie biorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2020	2027	1 013 905		83 000	50 000	852 000											985 000
1.3.2.12.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2024	1 758 000	1 575 665														1 575 665
1.3.2.13.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworzenie terenów inwestycyjnych w mieście	IRD - UMIG	2021	2026	4 873 147	552 168	300 000	1 700 000												2 552 168
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

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	
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14
1.3.2.16.	Przebudowa z rozbudową drogi Czaplín - 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 Czaplínku - 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	9 296 632	3 361 376	5 885 316													9 246 632
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 Limnie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, 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 Brześciach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkców, 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. - zapewnienie 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 Linín (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 mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMIG	2025	2026	250 000	0	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	600 000	70 000	530 000													600 000
1.3.2.45.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Baniosze w ul. Przemysłowej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona środowiska	IRD - UMIG	2024	2028	1 002 000	2 000		100 000	900 000											1 002 000

[illegible]