

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	7	
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:				240 825 455	49 775 982	67 932 754	29 646 860	18 687 211	5 807 210	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750			177 523 297		
1.a	- wydatki bieżące				105 501 803	27 589 320	22 390 816	10 564 841	4 840 271	2 335 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 279 088		
1.b	- wydatki majątkowe				135 323 652	22 186 662	45 541 938	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	1 951 125	6 190 853	5 950 683	417 373	441 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 034		
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 407 654	1 623 033	1 055 282	400 114	417 373	441 770	0	0	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 Malahera w Indonezji - pomoc we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE	JRP - UMIG	2021	2025	3 621 575	670 938	142 697															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.	„Złotek w Górze Kalwii” - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 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	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.	„Złotek 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	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:				222 216 806	47 824 857	61 741 901	23 696 177	18 269 838	5 365 440	809 200	776 750	744 300	711 900	679 450	647 000	614 550	582 150	549 750			163 013 263		
1.3.1.	- wydatki bieżące				98 094 149	25 966 287	21 335 534	10 164 727	4 422 898	1 893 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 783 286		
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	2 247 694	83 168	152 867	110 000	90 000													436 035		
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	2025	184 601	21 296	32 589															53 885		
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]

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
1.3.1.29.	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
1.3.1.30.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2024	2025	825 000	675 000	150 000													825 000
1.3.1.31.	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
1.3.1.32.	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
1.3.1.33.	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
1.3.1.34.	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
1.3.1.35.	Gminny Program Rewitalizacji - poprawa bezpieczeństwa i estetyki w zdegradowanej tkance miejskiej	PLP - UMiG	2024	2025	43 050	12 915	30 135													43 050
1.3.1.36.	Zimowe utrzymanie dróg 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa	IRD - UMiG	2024	2025	900 000	300 000	600 000													900 000
1.3.1.37.	opłata przyłączeniowa do sieci gazowej remisy OSP Czaplinek - optymalizacja kosztów ogrzania gminnego obiektu	POZ - UMIG	2024	2025	4 204	2 102	2 102													4 204
1.3.1.38.	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2025/2026 - poprawa bezpieczeństwa	EKO - UMIG	2025	2026	396 000		264 000	132 000												396 000
1.3.1.39.	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
1.3.1.40.	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko meningokokom - ochrona zdrowia	OBW - UMIG	2025	2028	155 360		40 000	35 840	35 680	43 840										155 360
1.3.2.	- wydatki majątkowe				124 122 657	21 858 570	40 406 367	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	2025	13 015 584	3 365 098	6 397 862													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 - Ługówka - 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 Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych - poprawa efektywności energetycznej budynku, ochrona powietrza	ORG - UMIG	2020	2024	1 758 000	1 575 665														1 575 665

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
1.3.2.13.	Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii - otworenie 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	2025	388 500	14 100	345 900													360 000
1.3.2.15.	Budowa drogi gminnej w Podlęczu - 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 - Bucznów - 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 Pjarskiej, 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 ZKDD w Brześciach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkrców, 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.	Wnie sienie wkł adów do ZGK Sp. z o.o. - zapewni ene realizacj i 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 łezni 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 wzdluz ul. Kościuszki w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa	IRD- UMIG	2024	2025	187 147	37 147	150 000													187 147
1.3.2.36.	Budowa szczezki rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego sposobu spedzania 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 wzdluz ul. Pjarskiej 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. Przemyslowej w Baniosze - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców, 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. Wyszyskiego 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 mieszkanców, ochrona powietrza	EKO - UMIG	2024	2025	895 000	82 000	813 000													895 000
1.3.2.42.	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku IRG - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p noż	IRD - UMIG	2024	2027	1 570 000	30 000	5 000	1 535 000												1 570 000

[illegible]