

| Lp       | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka org.<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         |             |            |    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|------------|----|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | od                        | do   |                             | 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 |         |             |            |    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                           |      |                             | 11                                      | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17        | 18        | 19       | 20       | 21       | 22       | 23       | 24      |             |            |    |                     |
| 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:                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                           |      |                             | 255 288 383                             | 84 750 031 | 41 564 997 | 31 060 941 | 28 374 975 | 10 940 249 | 1 475 750 | 1 094 300 | 711 900  | 679 450  | 647 000  | 614 550  | 582 150  | 549 750 | 203 046 043 |            |    |                     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                           |      |                             | 82 222 621                              | 26 194 805 | 16 634 821 | 9 997 891  | 6 260 610  | 1 265 000  | 65 000    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0           | 60 418 127 |    |                     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                           |      |                             | 173 065 762                             | 58 555 226 | 24 930 176 | 21 063 050 | 22 114 365 | 9 675 249  | 1 410 750 | 1 094 300 | 711 900  | 679 450  | 647 000  | 614 550  | 582 150  | 549 750 | 142 627 916 |            |    |                     |
| 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:                    |                                                                 |                           |      |                             | 20 876 208                              | 6 641 936  | 8 105 683  | 417 373    | 441 770    | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 15 606 762  |            |    |                     |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                           |      |                             | 7 630 653                               | 1 289 147  | 395 193    | 417 373    | 441 770    | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 2 543 483   |            |    |                     |
| 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 zrwypowazanego rozwoju miast i gmin w krajach spoza UE |                                                                 | JRP - UMIG                | 2021 | 2025                        | 3 621 575                               | 159 703    |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 159 703     |            |    |                     |
| 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                               | 643 180    |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 643 180     |            |    |                     |
| 1.1.1.3. | "Mazowsze bez smogu" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych                                                                                                                                                                       |                                                                 | PRO - UMIG                | 2024 | 2028                        | 2 171 967                               | 486 264    | 395 193    | 417 373    | 441 770    |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 1 740 600   |            |    |                     |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                           |      |                             | 13 245 555                              | 5 352 789  | 7 710 490  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 13 063 279  |            |    |                     |
| 1.1.2.1. | Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego "FORTESIE" z programu HORIZON - poprawa efektywności energetycznej budynku basenu                                                                                                        |                                                                 | UMIG/OSiR                 | 2022 | 2025                        | 3 061 701                               | 2 903 338  |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 2 903 338   |            |    |                     |
| 1.1.2.2. | "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                        | 10 183 854                              | 2 449 451  | 7 710 490  |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 10 159 941  |            |    |                     |
| 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           |            |    |                     |
| 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:                                                                                                                                                                      |                                                                 |                           |      |                             | 234 412 175                             | 78 108 095 | 33 459 314 | 30 643 568 | 27 933 205 | 10 940 249 | 1 475 750 | 1 094 300 | 711 900  | 679 450  | 647 000  | 614 550  | 582 150  | 549 750 | 187 439 281 |            |    |                     |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                           |      |                             | 74 591 968                              | 24 905 658 | 16 239 628 | 9 580 518  | 5 818 840  | 1 265 000  | 65 000    | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 57 874 644  |            |    |                     |
| 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                        | 2 272 694                               | 177 867    | 110 000    | 90 000     |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 377 867     |            |    |                     |
| 1.3.1.2. | Program "Czyste Powietrze" - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | EKO - UMIG                | 2019 | 2030                        | 576 700                                 | 65 000     | 65 000     | 65 000     | 65 000     | 65 000     | 65 000    |           |          |          |          |          |          |         | 390 000     |            |    |                     |
| 1.3.1.3. | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego                                                                                    |                                                                 | PLP - UMIG                | 2021 | 2025                        | 0                                       | 0          |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 0           |            |    |                     |
| 1.3.1.4. | Lokalny transport zbiorowy L13 i L25 - tabor 12m - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                            |                                                                 | OBW - UMIG                | 2022 | 2025                        | 4 583 000                               | 850 000    |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 850 000     |            |    |                     |
| 1.3.1.5. | Remont ul. Fryderyka Chopina w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | IRD - UMIG                | 2022 | 2025                        | 1 965 630                               | 445 630    |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 445 630     |            |    |                     |
| 1.3.1.6. | 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      | 1 511      |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 5 871       |            |    |                     |
| 1.3.1.7. | 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                                  | 3 235      | 3 235      | 3 235      |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 9 705       |            |    |                     |
| 1.3.1.8. | Program "Moja Dobra Karta" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ułatwienia transportu publicznego                                                                                                                                                     |                                                                 | OBW - UMIG                | 2023 | 2027                        | 152 520                                 | 30 996     | 32 472     | 32 472     |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 95 940      |            |    |                     |
| 1.3.1.9. | Remont ul. Brzozowej w Krzakach Zaplinkowskich - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | IRD - UMIG                | 2023 | 2025                        | 543 984                                 | 529 224    |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |         | 529 224     |            |    |                     |

[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 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                        | 7                                       | 8        | 9         | 10        | 11        | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       | 18       | 19       | 20 | 21 | 22               | 23 | 14        |
| 1.3.2.12. | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku - zaspokajanie birowych potrzeb mieszkańców, rozbudowa bazy edukacyjnej                    | IRD - UMIG                                             | 2021                      | 2025 | 10 836 638               | 7 857 377                               |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 7 857 377 |
| 1.3.2.13. | Budowa ul. Sportowej w Górze Kalwarii - etap II - poprawa bezpieczeństwa, zapobieganie zalewaniom nieruchomości                                                              | IRD- UMIG                                              | 2021                      | 2028 | 620 000                  | 159 285                                 |          | 190 715   | 200 000   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 550 000   |
| 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                  | 345 900                                 |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 345 900   |
| 1.3.2.15. | Budowa ul. Długiej w Moczydłowie - otwieranie terenów inwestycyjnych                                                                                                         | IRD - UMIG                                             | 2022                      | 2025 | 9 505 972                | 9 455 972                               |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 9 455 972 |
| 1.3.2.16. | Budowa chodnika w Czachówku - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                            | IRD - UMIG                                             | 2022                      | 2027 | 1 663 210                | 530 000                                 | 50 000   | 500 000   |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 1 080 000 |
| 1.3.2.17. | Budowa drogi w Lininie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                                 | IRD - UMIG                                             | 2022                      | 2028 | 1 875 140                | 194 635                                 |          | 500 000   | 800 000   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 1 494 635 |
| 1.3.2.18. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                     | IRD - UMIG                                             | 2022                      | 2025 | 261 520                  | 54 000                                  |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 54 000    |
| 1.3.2.19. | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina - poprawa bezpieczeństwa                                                                      | IRD - UMIG                                             | 2023                      | 2029 | 850 000                  |                                         | 0        | 50 000    | 503 500   | 50 000    |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 603 500   |
| 1.3.2.20. | Budowa drogi 2KDD w Brześciach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkńców, otwieranie nowych terenów inwestycyjnych                                                        | IRD - UMIG                                             | 2023                      | 2031 | 630 000                  | 79 885                                  |          |           | 50 000    | 70 000    | 350 000  |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 549 885   |
| 1.3.2.21. | Przebudowa rynku w Górze Kalwarii - poprawa estetyki centum miasta                                                                                                           | IRD - UMIG                                             | 2023                      | 2028 | 5 107 000                | 2 000                                   | 80 000   | 449 000   | 4 425 000 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 4 956 000 |
| 1.3.2.22. | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                              | IRD - UMIG                                             | 2023                      | 2028 | 1 000 000                |                                         |          | 500 000   | 400 000   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 900 000   |
| 1.3.2.23. | Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                        | IRD - UMIG                                             | 2023                      | 2027 | 681 000                  | 5 519                                   | 50 000   | 540 481   |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 596 000   |
| 1.3.2.24. | Przebudowa z rozbudową Stadionu Miejskiego - poprawa bezpieczeństwa korzystających z obiektu, zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                    | IRD - UMIG                                             | 2023                      | 2028 | 2 150 000                | 115 620                                 |          | 1 000 000 | 1 000 000 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 2 115 620 |
| 1.3.2.25. | Wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. - zapewnienie realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej                                                        | RP - UMIG                                              | 2023                      | 2037 | 21 819 100               | 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  |    |    |                  |    | 9 676 050 |
| 1.3.2.26. | Budowa ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa i estetyki miasta                                                                                      | IRD - UMIG                                             | 2023                      | 2025 | 2 530 000                | 2 500 000                               |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 2 500 000 |
| 1.3.2.27. | Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na osiedlu w Lininie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                               | IRD- UMIG                                              | 2023                      | 2025 | 90 550                   | 30 000                                  |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 30 000    |
| 1.3.2.28. | Budowa ul. Słonecznej w Baniosze - zaspokajanie birowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                                         | IRD - UMIG                                             | 2023                      | 2025 | 600 000                  | 183 038                                 |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 183 038   |
| 1.3.2.29. | Budowa chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii - poprawa bezpieczeństwa                                                                                              | IRD- UMIG                                              | 2024                      | 2028 | 387 147                  | 39 852                                  |          | 110 148   | 200 000   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 350 000   |
| 1.3.2.30. | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego                       | IRD - UMIG                                             | 2024                      | 2029 | 4 671 900                |                                         | 0        | 2 717 951 | 215 000   | 1 567 049 |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 4 500 000 |
| 1.3.2.31. | Budowa świetlicy wiejskiej w Wincentowie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                       | IRD - UMIG                                             | 2024                      | 2025 | 209 000                  | 159 000                                 |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 159 000   |
| 1.3.2.32. | Budowa chodnika wzdłuż ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa                                                 | IRD - UMIG                                             | 2024                      | 2028 | 300 000                  |                                         |          | 50 000    | 200 000   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 250 000   |
| 1.3.2.33. | Budowa zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Wyszyskiego w Górze Kalwarii - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa | IRD - UMIG                                             | 2024                      | 2027 | 142 000                  | 19 300                                  | 2 000    | 80 700    |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 102 000   |
| 1.3.2.34. | Program "Ciepłe Mieszkanie" - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, ochrona powietrza                                                                                 | EKO - UMIG                                             | 2024                      | 2025 | 895 000                  | 813 000                                 |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 813 000   |
| 1.3.2.35. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.p.oż.                                                           | IRD - UMIG                                             | 2024                      | 2027 | 1 570 000                | 28 905                                  | 5 000    | 1 535 000 |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 1 568 905 |
| 1.3.2.36. | Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Czachówku poprawa efektywności energetycznej, ochrona powietrza                                                       | SP Czachówek/ IRD - UMIG                               | 2024                      | 2025 | 96 250                   | 94 650                                  |          |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 94 650    |
| 1.3.2.37. | Modernizacja budynku basenu - poprawa bezpieczeństwa, poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy sportowej                                                              | IRD - UMIG                                             | 2024                      | 2026 | 636 100                  | 86 100                                  | 430 000  |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 516 100   |
| 1.3.2.38. | 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                |                                         |          | 100 000   | 900 000   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |    |    |                  |    | 1 000 000 |

[illegible]