

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr2024 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024 r.- budżet 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 681 564,28	28 564 579,74	19 275 016,38	7 678 008,00	943 008,00	471 504,00
1.a	- wydatki bieżące				52 105 735,49	7 120 340,00	7 368 564,00	7 588 008,00	943 008,00	471 504,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 575 828,79	21 444 239,74	11 906 452,38	90 000,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 555 239,36	5 715 527,36	2 134 464,00	943 008,00	943 008,00	471 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 573 002,00	375 340,00	621 564,00	943 008,00	943 008,00	471 504,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	645 578,00	375 340,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2026	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utrzymanie żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2029	2 829 024,00	0,00	471 504,00	943 008,00	943 008,00	471 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 982 237,36	5 340 187,36	1 512 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	183 250,00	183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2023	2026	6 798 987,36	5 156 937,36	1 512 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				93 126 324,92	22 849 052,38	17 140 552,38	6 735 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 532 733,49	6 745 000,00	6 747 000,00	6 645 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2027	31 526 851,69	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2027	12 135 331,80	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2027	4 120 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2019	2027	548 550,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracownie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 593 591,43	16 104 052,38	10 393 552,38	90 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 932 116,12
1.a	23 491 424,00
1.b	33 440 692,12
1.1	10 207 511,36
1.1.1	3 354 424,00
1.1.1.1	427 000,00
1.1.1.2	98 400,00
1.1.1.3	2 829 024,00
1.1.2	6 853 087,36
1.1.2.1	183 250,00
1.1.2.2	6 669 837,36
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 724 604,76
1.3.1	20 137 000,00
1.3.1.1	12 000 000,00
1.3.1.2	6 000 000,00
1.3.1.3	1 650 000,00
1.3.1.4	285 000,00
1.3.1.5	150 000,00
1.3.1.6	52 000,00
1.3.2	26 587 604,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2021	2025	20 049 033,16	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej budowy układu drgowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz Łącznej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	214 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	3 220 000,00	1 400 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	4 021 047,01	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2026	12 687 104,76	6 343 552,38	6 343 552,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	649 965,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł - Poprawa warunków wodociągowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2024	2025	58 441,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2026	2027	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagoścień i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2025	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	5 300 000,00
1.3.2.2	107 000,00
1.3.2.3	2 920 000,00
1.3.2.4	1 238 000,00
1.3.2.5	12 687 104,76
1.3.2.6	610 500,00
1.3.2.7	20 000,00
1.3.2.8	35 000,00
1.3.2.9	150 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	120 000,00
1.3.2.13	3 000 000,00