

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	<u>przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906</u>	w tym:	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	600	60004	organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	6 230 303,72	2 960 000,00	289 554,59					2 670 445,41			
2	600	60016	zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	627 789,00	169 789,00	169 789,00				A. B. C. D.				

3	710	71004	plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów oraz studium uwarunkowań	1 157 419,00	285 700,00	285 700,00							
4	852	85295	Wsparcie rodzin z terenu gminy Łagów	1 832 068,00	1 209 430,75	146 400,00						1 063 030,75	MGOPS
5	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 391 156,15	376 844,22	26 301,66						350 542,56	MGOPS
6	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów	2 240 184,00	1 120 092,00	1 120 092,00							
7	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	5 635 922,14	414 909,49	45 000,00						369 909,49	MGOPS
8	853	85395	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce- poprawa jakości życia mieszkańców	110 285,00	37 365,00	0,00						37 365,00	
9	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	24 046,50	24 046,50	0,00					4 087,91	19 958,59	
10	801	80195	Program Youngster	9 000,00	4 500,00	2 250,00					2 250,00		
			razem	19 258 173,51	6 602 676,96	2 085 087,25		0,00	0,00	0,00	2 676 783,32	1 840 806,39	
			wydatki majątkowe										
1	600	60004	Zakupo niskiemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów	3 444 000,00	0,00	0,00						0,00	
2	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	300 000,00	200 000,00	200 000,00							
3	600	60016	Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR	857 885,64	357 885,64	357 885,64							

4	600	60016	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbełutka	7 886 199,96	4 249 048,50	611 897,05						3 637 151,45		
5	630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę wieży widokowej w miejscowości Sędek	67 000,00	0,00	0,00								
6	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej	1 911 728,00	49 394,89	49 394,89								
7	855	85516	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Maluch+" 2022-2029	883 205,00	882 205,00	68 195,00							814 010,00	
8	900	90015	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	11 115 100,00	2 537 420,00	656 420,00						1 881 000,00		
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	197 000,00	196 000,00	196 000,00								
10	921	92109	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	1 757 563,70	968 010,04	563 010,04						405 000,00		
11	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Doroty w Starej Zbełutoe	321 180,00	19 680,00	19 680,00								
12	921	92120	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą	1 049 470,00	47 970,00	47 970,00								

13	926	92695	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	2 081 084,00	57 302,86	57 302,86							
14	754	75412	Doposażenie OSP w Łagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie, regionie	667 796,08	666 796,08	99 325,75					567 470,33		
15	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR -Etap II	1 075 500,00	70 500,00	70 500,00							
16	926	92695	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej	780 500,00	79 500,00	79 500,00							
17	010	01043	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów - poprawa jakości życia mieszkańców	531 500,00	10 000,00	10 000,00							
18	010	01043	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie	4 450 000,00	30 000,00	30 000,00							
19	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Geslice, gm. Łagów - poprawa infrastruktury drogowej	1 586 500,00	40 000,00	40 000,00							
20	010	01043	Budowa wodociągu w Łagowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00							

21	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	82 700,00	82 700,00	0,00							82 700,00	
22	852	85295	Wsparcie rodzin z terenu gminy Łagów	88 000,00	88 000,00	0,00							88 000,00	
23	853	85395	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sędku poprzez zakup autobusu	535 441,50	183 941,50	183 941,50						0,00		
24	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	517 126,81	192 440,49	0,00						32 714,88	159 725,61	
25	900	90005	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	134 000,00	54 000,00	9 000,00						45 000,00		
				42 420 480,69	11 162 795,00	3 450 022,73		0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 336,66	1 144 435,61	
Ogółem				61 678 654,20	17 765 471,96	5 535 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 119,98	2 985 242,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła